



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

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
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.

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	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.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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					
<div>ADMINISTRATIVO</div> <div>- TITULADOS SUPERIORES</div> <div>- TITULADOS DE GRADO MEDIO</div> <div>- ADMINISTRATIVOS</div> <div>- AUXILIARES</div> <div>- SUBALTERNOS</div> <div>SUMA ..</div> <div>SANITARIO</div> <div>- MÉDICOS ..</div> <div>- A. T. S. Y ASIMILADOS</div> <div>- AUXILIARES DE CLÍNICA</div> <div>- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO</div> <div>SUMA ..</div> <div>HIGIENE Y SEGURIDAD</div> <div>- TÉCNICOS</div> <div>- ESPECIALISTAS</div> <div>SUMA ..</div> <div>OTRO PERSONAL</div> <div>- OTRO PERSONAL</div>	393	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	48		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	1.032	<div>- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS</div> <div>- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN</div> <div>- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....</div> <div>- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....</div> <div>- OTROS CENTROS</div>	21		1.493	6.450	
	51		128		43.975	50.333	
	SUMA ..		1.524				
	654						
	730						
	202		2	49.965			
	88						
	SUMA ..	1.674	3		605	105	
	70		23		8.174	6.241	
	70						
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	3.268	SUMA	175	2	104.212	63.129	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2014	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			1.557.347,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			1.557.347,39
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	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			38.159,82
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			8.614,57
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		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			28.680,43
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		
3 9	OTROS INGRESOS			864,82
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.484,13
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.447,03
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 I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.447,03		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			37,10
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,10	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			36.601,32
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			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		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			37,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		37,00	
	0	AL PERSONAL	37,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			1.328,11
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.328,11	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.328,11		
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			900,00
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		900,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			28,05
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		28,05	
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			8,16
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.637.592,66
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			12,44
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			12,44
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		12,44	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.637.605,10
8		ACTIVOS FINANCIEROS			266.390,25
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			170.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO		170.000,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			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		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			317,04
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		317,04	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2014	
C A P I T U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		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 REHABILITACIÓN	95.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					266.390,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.903.995,35

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	CARTICUTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL		27.372,99	
1 3					LABORALES		20.790,81	
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	
1 6					CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.582,18	
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		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.299,72	
2 0					ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.306,74	
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	
2 1					REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		629,07	
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	
2 2					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.036,42	
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										
CAPITULO	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						425,84
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		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,20		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.901,45
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					
3		GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				12,12		
	9	OTROS	12,12					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.128.898,11
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS						231,37
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				231,37		

(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 T U L O O	C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				599.821,58	
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					HOJA : 5			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área 1	Grupo 1 1	Programa	EJERCICIO 2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R T I C U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9		FARMACIA				1,00		
	0	RECETAS MEDICAS				1,00		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.174.595,06	
6		INVERSIONES REALES					95,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,20	
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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					93,80	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							95,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.174.690,06	
TOTAL PRESUPUESTO							1.174.690,06	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	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	3,59	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					24.738,89	
1 3	LABORALES					18.685,52	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.053,37	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17.906,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.106,03	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					617,13	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.948,55	
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			

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
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				

(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							
CAPITULO	ARONCE	TITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7 8	2	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			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		332,83		
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		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10		
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.901,45		
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			
3			GASTOS FINANCIEROS		6,06		
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600.052,95		
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS		231,37		
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		231,37		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		599.821,58		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		527.726,23		

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 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 ARTÍCULO	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							642.703,99
6		INVERSIONES REALES					93,90
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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 P I T U L O O	C O R T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		93,30	
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						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		642.797,89	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							93,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							642.797,89	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.634,10	
1 3	LABORALES					2.105,29	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					528,81	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					393,63	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					200,71	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,94	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					87,87	
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 I Z A D O	C A P I T U L 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 ARTÍCULO	
2	2	1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10			
		9	OTROS SUMINISTROS	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				93,01
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		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10		
3			GASTOS FINANCIEROS				18,18

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 T I C U L O O	C O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						531.891,07	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						531.892,17	
TOTAL PRESUPUESTO						531.892,17	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 55 -

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 I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					45.303,93	
1 3	LABORALES					34.657,71	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.646,22	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.303,23	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.069,62	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.238,55	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					17.828,86	
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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		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		TRANSPORTES					320,10		
2 2 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		TRIBUTOS					153,01		
	0	ESTATALES		0,08					
	2	LOCALES		152,93					
2 2 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		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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						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		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						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		GASTOS FINANCIEROS						1,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10.859,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						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		A EMPRESAS PRIVADAS						950,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				950,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								99.467,42
6		INVERSIONES REALES						5.331,50
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						5.330,90
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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,50				
	9	OTRAS	1,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.333,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								104.800,42
TOTAL PRESUPUESTO								104.800,42

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 63 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					45.303,93	
1 3	LABORALES					34.657,71	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.646,22	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.303,23	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.069,62	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.238,55	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					17.828,86	
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					HOJA : 2			
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								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	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	TRANSPORTES		320,10			
2	2	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	TRIBUTOS		153,01			
		0	ESTATALES	0,08				
		2	LOCALES	152,93				
2	2	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	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				

(Importes en miles de euros)

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							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				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		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				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		GASTOS FINANCIEROS				1,11	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,11	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.859,15	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				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		A EMPRESAS PRIVADAS				950,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			950,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									99.467,42
6	INVERSIONES REALES								5.331,50
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								5.330,90
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								1,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								1,50
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,50				
	9		OTRAS	1,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									5.333,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									104.800,42
TOTAL PRESUPUESTO									104.800,42

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 71 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					26.802,43	
1 3	LABORALES					21.279,68	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.522,75	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					38.986,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					134,33	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.166,95	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					18.597,37	
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 P I T U L O O	C A R O N I C E U P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.314,41					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.314,41						
	9 OTROS		336,01					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							98,43
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		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							17.989,24
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					
3	GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.832,99
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.471,99
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.471,99		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.471,99					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							361,00
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		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							69.627,90
6			INVERSIONES REALES				1.089,30
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,50
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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.078,80
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			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				53,28
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				53,28
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		53,28		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	53,28			
	9		OTRAS	53,28			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.142,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							70.770,48
TOTAL PRESUPUESTO							70.770,48

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	22	22 24	2014	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				47,00	43,16	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				5,42	5,20	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				1.020,59	1.204,23	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				1.452,44	1.313,08	04		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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								
CARTI P T I C E P T U L T I M O	C O N C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				26.802,43		
1 3		LABORALES				21.279,68		
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.522,75		
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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38.986,42		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				134,33		
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.166,95		
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				18.597,37		
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			

(Importes en miles de euros)

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 P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.314,41					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.314,41					
	9 OTROS	336,01					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					98,43	
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		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					17.989,24	
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					
3	GASTOS FINANCIEROS					6,06	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.832,99	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.471,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.471,99		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.471,99					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					361,00	
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					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								69.627,90
6		INVERSIONES REALES						1.089,30
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,50
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.078,80
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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						53,28
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						53,28
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			53,28		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						
		9	OTRAS	53,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.142,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								70.770,48
TOTAL PRESUPUESTO								70.770,48

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 87 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.479,83	
1 3	LABORALES					2.609,16	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					870,67	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					991,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					302,72	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					63,22	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					475,59	
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 E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CARTÍCEP TULO	ACONTIN CEPULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.472,17	
		INVERSIONES REALES					29,40	
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,60	
	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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,80	
	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		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					29,40
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.501,57	
TOTAL PRESUPUESTO						4.501,57		

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O.		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 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.	3	3 4	34 36	2014
----------------	---	-----	-------	------

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.479,83	
1 3	LABORALES						2.609,16	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						870,67	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						991,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						302,72	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						63,22	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						475,59	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA : 2			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3 4	34 36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área 3	Grupo 3 4
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				Programa 34,36	EJERCICIO 2014
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 ARTÍCULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.472,17		
6	INVERSIONES REALES		29,40		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,60		
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		28,80		
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		29,40		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.501,57		
TOTAL PRESUPUESTO				4.501,57	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					95.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					95.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			95.000,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			95.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							95.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							95.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					355.928,31	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					355.928,31	
8 0 0		A CORTO PLAZO			95.928,31			
8 0 1		A LARGO PLAZO			260.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							355.928,31	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 109 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	CARTÍ- PÍ- TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			95.000,00
7 2					A LA SEGURIDAD SOCIAL			95.000,00
7 2 0					A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00		
	4				A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								95.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								95.000,00
8					ACTIVOS FINANCIEROS			355.928,31
8 0					ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			355.928,31
8 0 0					A CORTO PLAZO	95.928,31		
8 0 1					A LARGO PLAZO	260.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								355.928,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 115 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					45.275,00	
1 3		LABORALES					34.831,79	
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.443,21	
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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					44.579,44	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.187,66	
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					937,04	
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					38.752,64	
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	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		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				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS	97,14					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					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	GASTOS DE PUBLICACIONES					29,77	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			29,77			
3	GASTOS FINANCIEROS					297,17	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					297,17	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			297,17			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.765,84	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,81	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			261,81			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	261,81					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					57,00	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						95.917,45	
6	INVERSIONES REALES					735,06	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,90	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,90	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15,90			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,90					
9	OTRAS	15,90					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						750,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						96.668,41	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 123 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1			GASTOS DE PERSONAL				45.275,00	
1 3			LABORALES				34.831,79	
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			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.443,21	
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				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				44.579,44	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.187,66	
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			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				937,04	
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			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				38.752,64	
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	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO				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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	9	OTROS	97,14					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					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		GASTOS DE PUBLICACIONES					29,77	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			29,77			
3		GASTOS FINANCIEROS					297,17	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					297,17	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			297,17			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.765,84	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,81	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			261,81			
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	261,81					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					57,00	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							95.917,45	
6		INVERSIONES REALES					735,06	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,90	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,90	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15,90			
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,90					
9		OTRAS	15,90					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							750,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							96.668,41	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.636,10			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535,38			
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		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		100,72			
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				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.636,10			
			</				

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.
1 GASTOS DE PERSONAL	24.738,89	2.634,10	27.372,99	27.372,99	45.303,93	45.303,93	26.802,43
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.906,09	393,63	18.299,72	18.299,72	43.303,23	43.303,23	38.986,42
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.052,95	528.845,16	1.128.898,11	1.128.898,11	10.859,15	10.859,15	3.832,99
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	642.703,99	531.891,07	1.174.595,06	1.174.595,06	99.467,42	99.467,42	69.627,90
6 INVERSIONES REALES	93,90	1,10	95,00	95,00	5.331,50	5.331,50	1.089,30
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)

(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 SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	26.802,43	72.106,36	3.479,83	3.479,83	3.479,83		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.986,42	82.289,65	991,34	991,34	991,34		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.832,99	14.692,14					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	69.627,90	169.095,32	4.472,17	4.472,17	4.472,17		
6 INVERSIONES REALES	1.089,30	6.420,80	29,40	29,40	29,40		
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)

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	45.275,00	45.275,00	45.275,00				148.234,18
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.579,44	44.579,44	44.579,44				146.160,15
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	297,17	297,17	297,17				329,58
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.765,84	5.765,84	5.765,84				1.149.356,09
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.917,45	95.917,45	95.917,45				1.444.080,00
6 INVERSIONES REALES	735,06	735,06	735,06				7.280,26
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)

(Importes en miles de euros)

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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.174.595,06	95,00	1.174.690,06		1.174.690,06
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	169.095,32	6.475,58	175.570,90		175.570,90
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
3 SERVICIOS SOCIALES	4.472,17	29,40	4.501,57		4.501,57
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.917,45	95.750,96	191.668,41	357.564,41	549.232,82
TOTAL PRESUPUESTO	1.444.080,00	102.350,94	1.546.430,94	357.564,41	1.903.995,35

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		148.234,18
1 3		LABORALES		114.169,15
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	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		34.065,03
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	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		146.160,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.001,07
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	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.034,83
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87.690,88
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1.769,97	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2014	
C A R T A P I T U L O O	C O R T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.508,76	17.545,62	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		256,70		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,51		
2 2 1		SUMINISTROS			5.882,78	
	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			1.263,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.092,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,27			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		785,00		
2 2 3	9	OTRAS		5,51	306,78	
		TRANSPORTES				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			538,08	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		253,12		
	1	VEHICULOS		19,97		
	8	OTRO INMOVILIZADO		26,17		
	9	OTROS RIESGOS		7,52		
2 2 5		TRIBUTOS			3.550,29	
	0	ESTATALES		0,80		
	2	LOCALES		537,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				
	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

CARTON PARTICU- LULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.798,12
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	GASTOS DE PUBLICACIONES			36,08
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		36,08	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			40.599,17
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	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		
3		GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	12,12	
	9	OTROS 12,12		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	317,46	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.149.356,09
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		231,37
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	231,37	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		533.238,19
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		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		6.397,03
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	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		609.489,50
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 5

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

EJERCICIO
2014

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	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		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.444.080,00
6		INVERSIONES REALES		7.280,26
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		52,90
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	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.227,36
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	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.070,68	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		95.070,68	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				102.350,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.546.430,94	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		357.564,41	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		355.928,31	
8 0 0		A CORTO PLAZO	95.928,31		
8 0 1		A LARGO PLAZO	260.000,00		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535,38	
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		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		100,72	
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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				357.564,41	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.903.995,35	

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	153
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	157
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
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.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	277

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2014	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CÓDIGO ARTÍCULO CAPÍTULO SUBCAPÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			158.455,89
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			158.455,89
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	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			4.195,05
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			1.710,55
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		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.462,00
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		
3 9		OTROS INGRESOS			22,50
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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			404,44
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			404,44
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		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			2.725,10
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			2.609,70
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 U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	9,70	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,40
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,40	
	0	AL PERSONAL		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		112,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	22,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	90,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		165.780,48
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		166.780,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS		18.768,86
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.058,03
8 0 0		A CORTO PLAZO	926,18	
8 0 1		A LARGO PLAZO	131,85	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.274,71
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.274,71	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		378,66
8 3 0		A CORTO PLAZO	203,66	
	0	AL PERSONAL		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
			203,66	
8 3 1		A LARGO PLAZO	175,00	
	0	AL PERSONAL		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
			175,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		426,00
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		REMANENTES DE TESORERIA		15.631,46
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	15.631,46	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION 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	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.768,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			185.549,34

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 169 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.793,61			
1 3		LABORALES		2.139,26			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		654,35			
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.146,04			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		115,68			
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				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		63,73			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		837,90			
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							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		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		TRABAJO 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					36,53
2 3 0		DIETAS			2,90		
2 3 1		LOCOMOCION			30,64		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,99		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					92,20
2 5 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		GASTOS FINANCIEROS					12,21

(Importes en miles de euros)

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 E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						119.482,93
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		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,96
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								63,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								119.546,59

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,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 DIAS 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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	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	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.640,82	3.951,86	311,04	
	Transferencias	79.091,58	67.474,16	-11.617,42	
	Inversiones	82,46	63,66	-18,80	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.814,86	71.489,68	-11.325,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.814,86	71.489,68	-11.325,18	
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	67.539	53.828	19	
20	NUM.DE DIAS 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 DIAS 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 DIAS 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 DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,03	1,88	65	

MUTUA BALEAR	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					1	1,1	11,02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.793,61
1 3	LABORALES							2.139,26
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							654,35
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.146,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							115,68
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							63,73
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							837,90
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					

(Importes en miles de euros)

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 U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					36,53	
2 3 0	DIETAS			2,90			
2 3 1	LOCOMOCION			30,64			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2,99			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					92,20	
2 5 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	GASTOS FINANCIEROS					12,21	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,21			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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							71.426,02
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				

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 Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,96
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					63,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					71.489,68
TOTAL PRESUPUESTO					71.489,68

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 185 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						48.056,91	
	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			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						48.056,91	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						48.056,91	
TOTAL PRESUPUESTO					48.056,91			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 191 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.279,84	
1 3	LABORALES					4.746,35	
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		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.533,49	
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		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.345,23	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					308,71	
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		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					297,33	
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		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.672,30	
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		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	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		TRABAJO 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									
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			GASTOS FINANCIEROS						35,25
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						35,25
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			35,25			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						648,46
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS						71,76
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			71,76			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									13.308,78
6			INVERSIONES REALES						258,87
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									258,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									13.567,65
TOTAL PRESUPUESTO									13.567,65

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 199 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				6.279,84		
1 3	LABORALES				4.746,35		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.533,49		
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.345,23		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				308,71		
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				297,33		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.672,30		
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 P I T U L O	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G 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							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			GASTOS FINANCIEROS				35,25
3.5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				35,25
3.5.9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,25		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				648,46
4.7			A EMPRESAS PRIVADAS				71,76
4.7.1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		71,76		
4.8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.308,78
6			INVERSIONES REALES				258,87
6.2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							258,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.567,65
TOTAL PRESUPUESTO							13.567,65

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					2.359,58
1 3		LABORALES					1.852,99
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					506,59
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.095,57
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,06
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			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					159,75
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.434,98
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							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					17,69
2 3 0		DIETAS			4,68		
2 3 1		LOCOMOCION			10,56		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,45		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					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				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		GASTOS FINANCIEROS					0,69
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,69
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,69	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					113,01
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.568,85
6		INVERSIONES REALES					86,27
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							86,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.655,12
TOTAL PRESUPUESTO							6.655,12

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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 E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.359,58	
1 3	LABORALES					1.852,99	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					506,59	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.095,57	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,06	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					159,75	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.434,98	
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							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					17,69
2 3 0		DIETAS			4,68		
2 3 1		LOCOMOCION			10,56		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,45		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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		GASTOS FINANCIEROS 0,69						
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,69						
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,69						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113,01						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.568,85				
6		INVERSIONES REALES 86,27						
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 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						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				86,27				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.655,12				
TOTAL PRESUPUESTO 6.655,12								

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 223 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						334,14
1 3	LABORALES						247,38
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						86,76
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						117,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,89
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,84
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						60,11
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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					3	3.4		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,91
2.3.0		DIETAS		3,80				
2.3.1		LOCOMOCION		19,61				
2.3.3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,50				
2.4		GASTOS DE PUBLICACIONES						7,86
2.4.0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		7,86				
3		GASTOS FINANCIEROS						0,12
3.5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,12
3.5.9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								451,87
6		INVERSIONES REALES						5,92
6.2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,23
6.3.3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,97				
6.3.5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,46				

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	457,79
--------------------------	---------------

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						334,14
1 3	LABORALES						247,38
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	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						86,76
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						117,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,89
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	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,84
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	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						60,11
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
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					3	3,4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,91
2 3 0		DIETAS				3,80		
2 3 1		LOCOMOCION				19,61		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						7,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7,86		
3		GASTOS FINANCIEROS						0,12
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,12
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,12		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								451,87
6		INVERSIONES REALES						5,92
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,23
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,97		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,46		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 239 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 251 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.154,24	
1 3	LABORALES					3.191,04	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					963,20	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.014,39	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					92,38	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					116,15	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.631,44	
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				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.604,80
6			INVERSIONES REALES				99,74

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							99,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.704,54
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,02
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					606,66
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					448,36
8 4 1		FIANZAS				448,36	
	0	A CORTO PLAZO	349,36				
	1	A LARGO PLAZO	99,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.055,02
TOTAL PRESUPUESTO							8.759,56

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 259 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					4.154,24
1 3		LABORALES					3.191,04
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	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					963,20
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.014,39
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					92,38
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	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					116,15
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.631,44
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 ARTÍCULO	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.604,80
6	INVERSIONES REALES						99,74

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							99,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.704,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,02	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						606,66	
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						448,36	
8 4 1	FIANZAS				448,36			
0	A CORTO PLAZO				349,36			
1	A LARGO PLAZO				99,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.055,02	
TOTAL PRESUPUESTO								8.759,56

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.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.793,61		2.793,61	2.793,61	6.279,84	6.279,84	2.359,58
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.146,04		1.146,04	1.146,04	6.345,23	6.345,23	4.095,57
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	12,21		12,21	12,21	35,25	35,25	0,69
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.474,16	48.056,91	115.531,07	115.531,07	648,46	648,46	113,01
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.426,02	48.056,91	119.482,93	119.482,93	13.308,78	13.308,78	6.568,85
6 INVERSIONES REALES	63,66		63,66	63,66	258,87	258,87	86,27
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)

(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 SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.359,58	8.639,42	334,14	334,14	334,14		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.095,57	10.440,80	117,61	117,61	117,61		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,69	35,94	0,12	0,12	0,12		
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,01	761,47					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.568,85	19.877,63	451,87	451,87	451,87		
6 INVERSIONES REALES	86,27	345,14	5,92	5,92	5,92		
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)

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.154,24	4.154,24	4.154,24				15.921,41
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.014,39	3.014,39	3.014,39				14.718,84
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	9,73	9,73	9,73				58,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,73	9,73	9,73				58,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426,44	426,44	426,44				116.718,98
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.604,80	7.604,80	7.604,80				147.417,23
6 INVERSIONES REALES	99,74	99,74	99,74				514,46
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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	119.482,93	63,66	119.546,59		119.546,59
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.877,63	345,14	20.222,77		20.222,77
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
3 SERVICIOS SOCIALES	451,87	5,92	457,79		457,79
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.604,80	15.216,74	22.821,54	22.500,65	45.322,19
TOTAL PRESUPUESTO	147.417,23	15.631,46	163.048,69	22.500,65	185.549,34

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2014	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		15.921,41		
1 3	LABORALES		12.177,02		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.744,39		
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.718,84		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		532,72		
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		646,80		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.636,73		
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 C T I V I D A D	C E P T O	U T I L I D A D	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	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

CARTON PARTICU- LULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			320,03
2 3 0	DIETAS		46,95	
2 3 1	LOCOMOCION		207,74	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		65,34	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			7,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		7,86	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			6.574,70
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		
3	GASTOS FINANCIEROS			58,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			58,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		58,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			116.718,98
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 7	A EMPRESAS PRIVADAS			476,20

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2014

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	71,76	68.168,12
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		
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	563,33
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	163,38
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	115,35	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	163,38	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	163,38	

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	289
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	293
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	301
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	307
1105 CAPITALS 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.- VERSIÓN ECONÓMICA	
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					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	19	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	3		424	
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	26					
	- ADMINISTRATIVOS	91					
	- AUXILIARES	41					
	- SUBALTERNOS	5					
	SUMA ..	182					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		2.242	2.928
		- MÉDICOS ..	45				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		42	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	1		2.283	
- AUXILIARES DE CLÍNICA		6					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		36					
SUMA ..		129	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	2					
	- ESPECIALISTAS	1					
	SUMA ..	3					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	314	SUMA	15		4.525	3.352	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2014	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			157.437,93
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			157.437,93
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	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			1.591,79
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			339,86
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		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			929,52
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		929,52	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	929,52		
3 9	OTROS INGRESOS			322,41
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			110,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00
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		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			824,33
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			689,33
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	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2014
CARTÓN PÍTULO ULLO	CARTÓN PÍTULO ULLO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL
			POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS	135,00
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
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.964,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS	2.193,85
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	370,46
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		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	47,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	47,00
5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 47,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA	1.776,39
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	1.776,39
1		DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 1.500,00	
9		DESTINADO A OTROS FINES 276,39	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.193,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			162.157,90

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					821,14
1 3		LABORALES					652,88
1 3 0		LABORAL FIJO		652,88			
	9	OTRO PERSONAL	652,88				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	652,88				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					168,26
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					590,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					305,00
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				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00
2 3 0		DIETAS		2,00			
2 3 1		LOCOMOCION		8,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					275,00
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				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					111.533,67
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					47,26
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		47,26			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					52.995,39
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 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					58.491,02
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							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							112.944,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							112.944,81
TOTAL PRESUPUESTO							112.944,81

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	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	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					821,14	
1 3	LABORALES					652,88	
1 3 0	LABORAL FIJO				652,88		
9	OTRO PERSONAL				652,88		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				652,88		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					168,26	
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		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					590,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					305,00	
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		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00	
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				8,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					275,00	
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58.538,28	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					47,26	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				47,26		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					58.491,02	
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							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							59.949,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							59.949,42
TOTAL PRESUPUESTO							59.949,42

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						52.995,39	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						52.995,39	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.995,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							52.995,39	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 321 -

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					4.053,67
1 3		LABORALES					3.204,15
1 3 0		LABORAL FIJO		3.204,15			
	9	OTRO PERSONAL	3.204,15				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.204,15				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					849,52
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.183,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					288,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					145,50
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.328,00
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				

(Importes en miles de euros)

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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			408,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	325,00				
	4	SEGURIDAD	78,00				
	9	OTROS	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					60,00
2 3 0		DIETAS			12,00		
2 3 1		LOCOMOCION			48,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.362,00
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				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.972,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			103,70		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	103,70				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.839,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.480,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.480,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00				
4 8 9		FARMACIA			359,00		
	0	RECETAS MEDICAS	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	59,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área 2	Grupo 2.1
				Programa	EJERCICIO 2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.209,87	
6		INVERSIONES REALES		144,65	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		55,28	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,28		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		89,37	
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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,27	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,27	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,27		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,27		
9		OTRAS	9,27		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		153,92	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.363,79	
TOTAL PRESUPUESTO				11.363,79	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21 22	2014	
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				63,78	66,21		02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				26.738	28.704		03	
					</				

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							
CAPÍTULO U L T I M O	C A P Í T U L O	C A R O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				4.053,67
1 3			LABORALES				3.204,15
1 3 0			LABORAL FIJO		3.204,15		
	9		OTRO PERSONAL	3.204,15			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.204,15			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				849,52
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			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.183,50
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				288,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275,00		
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,00		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				145,50
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		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.328,00
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			

(Importes en miles de euros)

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 U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					60,00
2 3 0		DIETAS			12,00		
2 3 1		LOCOMOCION			48,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.362,00
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				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.972,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			103,70		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	103,70				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.839,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.480,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.480,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00				
4 8 9		FARMACIA			359,00		
	0	RECETAS MEDICAS	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	59,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
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							
CAPÍTULO MULTIPLICADOR	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.209,87	
6	INVERSIONES REALES					144,65	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55,28	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,28			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					89,37	
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,27	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,27	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,27			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			9,27			
9	OTRAS			9,27			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					153,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.363,79	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.243,09	
2	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,00	
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.643,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.643,09	
</								

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 T A P I T U L O O	C O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.243,09	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				400,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.643,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.643,09	
TOTAL PRESUPUESTO						6.643,09	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 349 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		111,83				
1 3		LABORALES		88,45				
1 3 0		LABORAL FIJO	88,45					
	9	OTRO PERSONAL	88,45					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	88,45					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		133,70				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,70				
2 3 0		DIETAS	0,70					
2 3 1		LOCOMOCION	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				245,53				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				245,53				

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 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	0,06	0,18	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	330	600	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	325	550	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		10	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,20	8,44	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		10	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	125	550	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		60	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	112,13	111,83	-0,30	
	Otros gastos de funcionamiento	6,46	133,70	127,24	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	118,59	245,53	126,94	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118,59	245,53	126,94	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118,59	245,53	126,94	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6	14	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.276	7.776	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	330	600	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	325	550	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	40	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	10	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	200	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	21.728	16.971	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.000	201.000	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	8	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	0	10	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	500	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	125	550	32	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	245,53
--------------------------	---------------

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 361 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CARTON	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00					
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.500,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.500,00				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		17.700,37				
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		17.700,37				
8 0 0		A CORTO PLAZO	8.557,26					
8 0 1		A LARGO PLAZO	9.143,11					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.700,37				
TOTAL PRESUPUESTO								19.200,37

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 367 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CARTI P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.500,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.500,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.500,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.500,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					17.700,37	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					17.700,37	
8 0 0		A CORTO PLAZO				8.557,26		
8 0 1		A LARGO PLAZO				9.143,11		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17.700,37	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A P I T U L O O	C A R O N E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					6.440,41
1 3		LABORALES					5.062,09
1 3 0		LABORAL FIJO			4.995,13		
	0	ALTOS CARGOS					
	1	OTROS DIRECTIVOS					
	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		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.378,32
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		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.544,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					380,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					145,00
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		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.591,00
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		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						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	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,03
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						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	A EMPRESAS PRIVADAS						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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.294,44
6	INVERSIONES REALES						131,74
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						131,74
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,74			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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								
CAPITULO	CART	RO	N	CEP	ULT	O	TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,13
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								150,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.445,31
8			ACTIVOS FINANCIEROS					315,00
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					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		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					75,00
8	4	1	FIANZAS				75,00	
		1	A LARGO PLAZO				75,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								315,00
TOTAL PRESUPUESTO								11.760,31

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				6.440,41	
1 3		LABORALES				5.062,09	
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.378,32	
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.544,00	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				380,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		380,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				145,00	
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.591,00	
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	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						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	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,03
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						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	A EMPRESAS PRIVADAS						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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.294,44
6	INVERSIONES REALES						131,74
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						131,74
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,74			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 P T U L L O O	C O R T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,13	
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							150,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.445,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						315,00
8	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					75,00
8	4	1	FIANZAS			75,00	
		1	A LARGO PLAZO			75,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							315,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.760,31

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	821,14		821,14	821,14	4.053,67	4.053,67	
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	590,00		590,00	590,00	5.183,50	5.183,50	6.243,09
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.538,28	52.995,39	111.533,67	111.533,67	1.972,70	1.972,70	400,00
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.949,42	52.995,39	112.944,81	112.944,81	11.209,87	11.209,87	6.643,09
6 INVERSIONES REALES					144,65	144,65	
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)

(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 SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.643,09	17.852,96	245,53	245,53	245,53		
6 INVERSIONES REALES		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)

(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							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.440,41	6.440,41	6.440,41				11.427,05
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.544,00	4.544,00	4.544,00				16.694,29
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,03	300,03	300,03				114.206,40
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.294,44	11.294,44	11.294,44				142.337,74
6 INVERSIONES REALES	131,74	131,74	131,74				276,39
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,13	19,13	1.519,13				1.528,40
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150,87	150,87	1.650,87				1.804,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.445,31	11.445,31	12.945,31				144.142,53
8 ACTIVOS FINANCIEROS	315,00	315,00	18.015,37				18.015,37
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	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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315,00	315,00	18.015,37				18.015,37

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	112.944,81		112.944,81		112.944,81
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.852,96	153,92	18.006,88		18.006,88
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	245,53		245,53		245,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	245,53		245,53		245,53
3 SERVICIOS SOCIALES	245,53		245,53		245,53
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.294,44	1.650,87	12.945,31	18.015,37	30.960,68
TOTAL PRESUPUESTO	142.337,74	1.804,79	144.142,53	18.015,37	162.157,90

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2014	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL		11.427,05	
1 3	LABORALES		9.007,57	
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		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.419,48	
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		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.694,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		668,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	655,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		290,50	
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		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.354,00	
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2014	
CARTU- PITULO	CARTU- PITULO	CARTU- PITULO	CARTU- PITULO	CARTU- PITULO	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	305,00			
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00			
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00			
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,00			
2 2 1	1	VESTUARIO	21,00			
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	119,00			
2 2 1	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,00			
2 2 1	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	98,00			
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,00		443,00	
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,00			
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	215,00			
2 2 3	0	TRANSPORTES	47,00		74,00	
2 2 4	1	VEHICULOS	5,00		54,00	
2 2 5	9	OTROS RIESGOS	2,00			
2 2 5	2	LOCALES	33,00		33,00	
2 2 6	2	GASTOS DIVERSOS	15,00		782,00	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	15,00			
2 2 6	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,00			
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	620,00			
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00			
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00			
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
2 2 6	9	OTROS	97,00			
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7,00		2.981,00	
2 2 7	1	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	130,00			
2 2 7	3	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	550,00			
2 2 7	4	LIMPIEZA Y ASEO	87,00			
2 2 7	6	SEGURIDAD	56,00			
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.146,00			
2 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	101,00			
2 2 7	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.045,00			
2 2 7	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00			
2 2 7	9	OTROS				
2 3	0	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	
2 5 5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.585,00			

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	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	
3		GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		114.206,40
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		47,26
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	47,26	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		53.293,12
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	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		130,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60.736,02
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 I C U L O	C O N C E P T O	U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							142.337,74
6			INVERSIONES REALES				276,39
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				55,28
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,28	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				221,11
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			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.528,40
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.528,40
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.528,40	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	28,40	
			9	OTRAS	28,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.804,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						144.142,53
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.015,37
8	0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				17.700,37
8	0	0		A CORTO PLAZO	8.557,26	
8	0	1		A LARGO PLAZO	9.143,11	
8	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				75,00
8	4	1		FIANZAS	75,00	
		1		A LARGO PLAZO	75,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.015,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						162.157,90

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	411
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	415
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
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.- VERSIÓN ECONÓMICA	
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							
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)				
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER			
	- TITULADOS SUPERIORES	45							
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	29							
	- ADMINISTRATIVOS	189							
	- AUXILIARES	63							
	- SUBALTERNOS	37							
	SUMA ..	363	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	28		19.730	12.152		
			- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN						
	- MÉDICOS ..	131							
- 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.....							
SUMA ..	275		5			1.820			
		- OTROS CENTROS							
HIGIENE Y SEGURIDAD									
- TÉCNICOS	6								
- ESPECIALISTAS	3								
SUMA	9								
OTRO PERSONAL									
- OTRO PERSONAL									
TOTAL PERSONAL	647	SUMA	33	1	25.823	13.972			

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2014	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO CÓDIGO TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			185.966,78
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			185.966,78
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	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			2.950,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			900,00
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		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.800,00
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		
3 9		OTROS INGRESOS			250,00
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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			465,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			450,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		450,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00		
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			15,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			1.035,00
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES			1.000,00
5 0 0		DEL ESTADO		1.000,00	

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

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 425 -

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					3.879,10
1 3		LABORALES					2.906,63
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					972,47
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.369,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					113,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		113,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					70,00
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					684,16
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				

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A P I T U L O	C O D I G O	E N T I D A D	E N T I D A D	E N T I D A D	E N T I D A D	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	

(Importes en miles de euros)

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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					66.327,35	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						124.142,54	
6	INVERSIONES REALES					10,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00	
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			

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	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	

[illegible]

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 E P T U L O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		3.809,80			
1 3		LABORALES		2.852,33			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		957,47			
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.363,76			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		113,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		70,00			
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				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		682,76			
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				

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					128,00
2 3 0		DIETAS			3,00		
2 3 1		LOCOMOCION			125,00		
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					66.367,00
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					39,65
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			39,65		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				66.327,35	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.540,56	
6		INVERSIONES REALES				10,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,00	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						71.550,56	
TOTAL PRESUPUESTO						71.550,56	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					14.504,66
1 3		LABORALES					11.132,30
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.372,36
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.626,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					940,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		936,50			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,50			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					630,00
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.379,49
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
221	62			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				
222	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				
223	3			TRANSPORTES		1,00			
224	4			PRIMAS DE SEGUROS		52,06			
	0			EDIFICIOS Y LOCALES	48,00				
	1			VEHICULOS	4,00				
	9			OTROS RIESGOS	0,06				
225	5			TRIBUTOS		405,49			
	1			AUTONOMICOS	363,49				
	2			LOCALES	42,00				
226	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				
227	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				
23				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		450,00			
230	0			DIETAS		25,00			
231	1			LOCOMOCION		425,00			
25				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.227,28			
251	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				
254	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 I C E P T U L 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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.258,54
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					22.389,97
6		INVERSIONES REALES					308,91
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,37
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,37

TOTAL PRESUPUESTO	22.711,25
--------------------------	------------------

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21 22	2014	
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		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					14.504,66
1 3		LABORALES					11.132,30
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.372,36
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.626,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					940,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		936,50			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,50			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					630,00
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.379,49
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 N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					450,00
2 3 0		DIETAS			25,00		
2 3 1		LOCOMOCION			425,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.227,28
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 I C E P T U L 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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.258,54
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					22.389,97
6		INVERSIONES REALES					308,91
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,37
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,37

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO TULO	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12,37			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	12,37				
	9	OTRAS	12,37				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					321,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.711,25
TOTAL PRESUPUESTO						22.711,25	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 463 -

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					988,42	
1 3	LABORALES					748,42	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					240,00	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.320,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					130,00	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.467,43	
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 P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					41,00
2	3	0		DIETAS			1,00		
2	3	1		LOCOMOCION			40,00		
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.391,81
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					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			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					988,42	
1 3	LABORALES					748,42	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					240,00	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.320,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					130,00	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.467,43	
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 P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					41,00
2 3 0		DIETAS			1,00		
2 3 1		LOCOMOCION			40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.391,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO CARTÓN TULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.700,24		
6	INVERSIONES REALES					136,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13,51		
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					122,49		
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					29,12		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,12		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,12			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				29,12			
9	OTRAS				29,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						165,12		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.865,36		
TOTAL PRESUPUESTO						5.865,36		

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		418,93				
1 3		LABORALES		312,72				
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					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		106,21				
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					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		91,90				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,90				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,90					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3,00				
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					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		62,00				
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					

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	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	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							510,83
6		INVERSIONES REALES					6,00
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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							516,83
TOTAL PRESUPUESTO							516,83

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		418,93				
1 3		LABORALES		312,72				
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					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		106,21				
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					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		91,90				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,90				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,90					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3,00				
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					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		62,00				
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									510,83
6		INVERSIONES REALES							6,00
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									516,83
TOTAL PRESUPUESTO									516,83

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 491 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.817,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.817,33	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				26.454,07	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				26.454,07	
8 0 0		A CORTO PLAZO			26.454,07		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26.454,07	
TOTAL PRESUPUESTO							35.271,40

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	43	43 64	2014	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				1,73	1,36	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				12,65	14,36	09		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.817,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.817,33	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					26.454,07	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					26.454,07	
8 0 0		A CORTO PLAZO			26.454,07			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							26.454,07	
					</			

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 503 -

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				6.161,36
1 3			LABORALES				4.989,53
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		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.171,83
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		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.894,19
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				340,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		340,00		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				140,00
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		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.064,19
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			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								350,00
2 3 0	DIETAS						20,00		
2 3 1	LOCOMOCION						210,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						120,00		
3	GASTOS FINANCIEROS								15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								890,22
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								410,22
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						410,22		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			410,22					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								450,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						450,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00		
	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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									10.960,77
6	INVERSIONES REALES								191,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								39,69

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					151,74
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			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					36,87
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,87
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		36,87			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	36,87				
	9	OTRAS	36,87				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							228,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.189,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS					400,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					200,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00			
	0	AL PERSONAL	200,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00
8 4 1		FIANZAS		200,00			
	0	A CORTO PLAZO	197,55				
	1	A LARGO PLAZO	2,45				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.589,07

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				6.161,36	
1 3		LABORALES				4.989,53	
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.171,83	
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.894,19	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				340,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		340,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				140,00	
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.064,19	
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	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						350,00
2 3 0	DIETAS				20,00		
2 3 1	LOCOMOCION				210,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						890,22
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						410,22
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				410,22		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	410,22					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						450,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				450,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
	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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.960,77
6	INVERSIONES REALES						191,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39,69

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					151,74
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				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					36,87
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,87
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,87				
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	36,87				
9		OTRAS	36,87				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							228,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.189,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS					400,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					200,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00				
0		AL PERSONAL	200,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00
8 4 1		FIANZAS	200,00				
0		A CORTO PLAZO	197,55				
1		A LARGO PLAZO	2,45				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.589,07

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.809,80	69,30	3.879,10	3.879,10	14.504,66	14.504,66	988,42
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363,76	5,70	1.369,46	1.369,46	6.626,77	6.626,77	2.320,01
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.367,00	52.526,98	118.893,98	118.893,98	1.258,54	1.258,54	2.391,81
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.540,56	52.601,98	124.142,54	124.142,54	22.389,97	22.389,97	5.700,24
6 INVERSIONES REALES	10,00		10,00	10,00	308,91	308,91	136,00
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)

(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 SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	988,42	15.493,08	418,93	418,93	418,93		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320,01	8.946,78	91,90	91,90	91,90		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.391,81	3.650,35					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.700,24	28.090,21	510,83	510,83	510,83		
6 INVERSIONES REALES	136,00	444,91	6,00	6,00	6,00		
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)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	6.161,36	6.161,36	6.161,36				25.952,47
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.894,19	3.894,19	3.894,19				14.302,33
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890,22	890,22	890,22				123.434,55
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.960,77	10.960,77	10.960,77				163.704,35
6 INVERSIONES REALES	191,43	191,43	191,43				652,34
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)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	124.142,54	10,00	124.152,54		124.152,54
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.090,21	486,40	28.576,61		28.576,61
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
3 SERVICIOS SOCIALES	510,83	6,00	516,83		516,83
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.960,77	9.045,63	20.006,40	26.854,07	46.860,47
TOTAL PRESUPUESTO	163.704,35	9.548,03	173.252,38	26.854,07	200.106,45

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		25.952,47
1 3		LABORALES		20.089,60
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	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.862,87
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	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.302,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.394,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.391,40	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		973,00
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.657,27
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		998,30
2 3 0	DIETAS	51,30	
2 3 1	LOCOMOCION	827,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	120,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.278,86
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	
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		123.434,55
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		39,65
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,65	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		55.492,55
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.534,37	
4 2 2	CAPITALES RENTA	21.111,35	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 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			A EMPRESAS PRIVADAS			480,00
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			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			67.422,35
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

CARTUPO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	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		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		163.704,35
6		INVERSIONES REALES		652,34
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93,91
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	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		558,43
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	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.895,69
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		8.895,69
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		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.548,03
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		173.252,38
8		ACTIVOS FINANCIEROS		26.854,07
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		26.454,07
8 0 0		A CORTO PLAZO	26.454,07	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		200,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
	0	AL PERSONAL 200,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1		FIANZAS	200,00	
	0	A CORTO PLAZO 197,55		
	1	A LARGO PLAZO 2,45		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 6	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2014	
CAPITULO	ARTICULO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.854,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			200.106,45

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	541
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	545
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
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.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	655

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2014

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		64.791,50
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		64.791,50
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	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.051,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		550,00
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,56
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,56
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	35,56	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	35,56	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		780,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		550,00
5 0 0	DEL ESTADO	550,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	550,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		220,00
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	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		10,00
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	

CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.658,06
		ACTIVOS FINANCIEROS		2.949,39
	8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		230,00
	8 3 0	A CORTO PLAZO	230,00	
	0	AL PERSONAL	230,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	230,00	
	8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
	8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
	8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	20,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
	8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.679,39
	8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.679,39	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2.610,04	
9	DESTINADO A OTROS FINES	69,35		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.949,39	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 555 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		137,23				
1 3		LABORALES		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		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		139,28				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		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		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		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		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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					

(Importes en miles de euros)

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 U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								1,45
2 3 0	DIETAS						0,25		
2 3 1	LOCOMOCION						1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								42.402,78
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS								7,97
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS						7,97		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								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							

TOTAL PRESUPUESTO	42.681,09
--------------------------	------------------

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	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	

[illegible]

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				137,23		
1 3	LABORALES				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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				139,28		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				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	11,02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,45
2 3 0		DIETAS		0,25			
2 3 1		LOCOMOCION		1,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20.798,93
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					7,97
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		7,97			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.075,44
6		INVERSIONES REALES					1,80
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,80
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						21.603,85	
	4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL						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			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.603,85	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						21.603,85	
TOTAL PRESUPUESTO					21.603,85			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 577 -

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							4.323,21
1 3	LABORALES							3.340,34
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		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							982,87
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							5.008,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							596,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					586,65		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,80		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							226,28
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		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.406,85
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									9.608,21
6	INVERSIONES REALES								31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								11,96
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								19,35
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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								4,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								4,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,80		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			4,80					
	9 OTRAS		4,80						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									36,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									9.644,32
TOTAL PRESUPUESTO									9.644,32

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21 22	2014	
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				79,20	79,36	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				14.736	15.276	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.323,21		
1 3	LABORALES				3.340,34		
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				982,87		
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.008,19		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				596,45		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				226,28		
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.406,85		
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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		

(Importes en miles de euros)

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 P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.608,21
6	INVERSIONES REALES						31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,96
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,35
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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,80		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4,80					
	9 OTRAS	4,80					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.644,32
TOTAL PRESUPUESTO							9.644,32

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.205,34	
		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		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.205,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.205,34		

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2 2	22 24	2014	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				592,60	831,27	04		

TOTAL PRESUPUESTO	1.205,34
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		39,09		12,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12,89					
	4	SEGURIDAD	9,20					
	9	OTROS	17,00					
2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
2	3	0	DIETAS		3,00			
2	3	1	LOCOMOCION		9,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							225,22	
6		INVERSIONES REALES					1,30	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,30	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							226,52	
TOTAL PRESUPUESTO							226,52	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 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	1,38	0,73	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	800	2.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.137	1.200	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	70	50	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,30	9,34	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	20		07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.351	3.500	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	60		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	129,31	129,31		
	Otros gastos de funcionamiento	95,91	95,91		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	225,22		
	Transferencias				
	Inversiones	1,30	1,30		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	226,52		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	226,52		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	75	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.891	10.287	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	2.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.137	1.200	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	150	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	50	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530	750	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.891	10.287	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.109	110.177	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	6	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	20	0	30	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.351	3.500	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0	33	

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				225,22	
6	INVERSIONES REALES			1,30	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,30	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				226,52	
TOTAL PRESUPUESTO					226,52

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A P I T U L O O	C A R O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				2.738,50	
1 3		LABORALES				2.077,46	
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				661,04	
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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.815,83	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				247,20	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		241,50			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,70			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				104,50	
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			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.263,13	
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			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								201,00
2 3 0	DIETAS					55,00			
2 3 1	LOCOMOCION					80,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					66,00			
3	GASTOS FINANCIEROS								10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								156,11
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								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	A EMPRESAS PRIVADAS								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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.720,44
6	INVERSIONES REALES								29,71
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								29,71

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							9,90
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							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						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								39,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.760,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS							270,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							230,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				230,00			
0	AL PERSONAL	230,00						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							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						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								270,00
TOTAL PRESUPUESTO								5.030,05

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.738,50
1 3		LABORALES					2.077,46
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	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					661,04
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.815,83
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					247,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				241,50	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,70	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					104,50
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.263,13
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 I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								201,00
2 3 0	DIETAS					55,00			
2 3 1	LOCOMOCION					80,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					66,00			
3	GASTOS FINANCIEROS								10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								156,11
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								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	A EMPRESAS PRIVADAS								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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.720,44
6	INVERSIONES REALES								29,71
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								29,71

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,90
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								39,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.760,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS						270,00
8	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						230,00
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230,00				
	0	AL PERSONAL	230,00					
8	4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						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					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								270,00
TOTAL PRESUPUESTO								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.
1 GASTOS DE PERSONAL	137,23		137,23	137,23	4.323,21	4.323,21	
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139,28		139,28	139,28	5.008,19	5.008,19	1.205,34
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.798,93	21.603,85	42.402,78	42.402,78	276,81	276,81	
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.075,44	21.603,85	42.679,29	42.679,29	9.608,21	9.608,21	1.205,34
6 INVERSIONES REALES	1,80		1,80	1,80	31,31	31,31	
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)

(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 SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		4.323,21	129,31	129,31	129,31		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.340,34	96,96	96,96	96,96		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		982,87	32,35	32,35	32,35		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.205,34	6.213,53	95,91	95,91	95,91		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		596,45	9,80	9,80	9,80		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		226,28	9,20	9,20	9,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.406,85	64,91	64,91	64,91		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		58,20	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.205,34	3.925,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		276,81					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.205,34	10.813,55	225,22	225,22	225,22		
6 INVERSIONES REALES		31,31	1,30	1,30	1,30		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11,96					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,35	1,30	1,30	1,30		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.738,50	2.738,50	2.738,50				7.328,25
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.815,83	1.815,83	1.815,83				8.264,55
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,11	156,11	156,11				42.835,70
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.720,44	4.720,44	4.720,44				58.438,50
6 INVERSIONES REALES	29,71	29,71	29,71				64,12
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)

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.679,29	1,80	42.681,09		42.681,09
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.813,55	36,11	10.849,66		10.849,66
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
3 SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.720,44	2.649,65	7.370,09	9.480,09	16.850,18
TOTAL PRESUPUESTO	58.438,50	2.688,86	61.127,36	9.480,09	70.607,45

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.328,25
1 3	LABORALES		5.618,97
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	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.709,28
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	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.264,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		876,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,05	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		344,55
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	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.845,05
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

CARTON PITULO C ARTICULO U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			272,65
2 3 0		DIETAS		66,45	
2 3 1		LOCOMOCION		140,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		66,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.925,75
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	C O D I C E P U L T 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		
3		GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.835,70
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			7,97
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		7,97	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			21.757,97
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		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			43,06
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	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			21.026,70
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

CARTICULO	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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			58.438,50
6	INVERSIONES REALES			64,12
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11,96
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			52,16
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.624,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.624,74
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		

EJERCICIO
2014

C
A
P
Í
T
U
L
O

