



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

015 UMIVALE

UMIVALE

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2015

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				399.033,16
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				399.033,16
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			124.695,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.654,37		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.040,63		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			24.577,91	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.577,91		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			71,09	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	55,45		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,64		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			0,72	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,60		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,12		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			246.369,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	127.712,05		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	118.031,84		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	625,11		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.319,44	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				7.034,65
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				1.799,44
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.799,44	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.799,44		
	0	AL SECTOR PUBLICO	859,93		
	1	AL SECTOR PRIVADO	550,67		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	388,84		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				5.198,74
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			4.178,23	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.178,23		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			1.020,51	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,51		
3 9	OTROS INGRESOS				36,47
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			34,63	
	1	INTERESES	34,63		
	9	OTROS	34,63		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			1,84	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				854,91
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				762,60
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			762,60	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	762,60		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				92,31
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			92,31	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.509,72
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.354,94
5 0 0	DEL ESTADO	5.210,53	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.210,53	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	241,25	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	901,96	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,60	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		53,39
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,39	
0	AL PERSONAL	53,39	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		85,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	84,40	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	84,40	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,60	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		16,39
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	16,39	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			413.432,44
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			413.433,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		60.226,28
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		22.755,21
8 0 0	A CORTO PLAZO	22.744,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.506,14
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.787,04	
8 1 1	A LARGO PLAZO	719,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		72,88
8 3 0	A CORTO PLAZO	26,88	
0	AL PERSONAL	26,88	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26,88	
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
0	AL PERSONAL	46,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.634,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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)

- 27 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							3.454,64
1 3	LABORALES							2.567,87
1 3 0	LABORAL FIJO					2.499,24		
	9	OTRO PERSONAL		2.499,24				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.499,24				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					33,34		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33,34				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					33,29		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							886,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					781,67		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		781,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					105,10		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,38				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		23,84				
	4	ACCION SOCIAL		0,50				
	5	SEGUROS		6,12				
	9	OTROS		48,26				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							2.999,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							80,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					78,00		
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					2,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							135,78
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,16		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14,40		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					107,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.284,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					5,16		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,88				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,44				
2 2 1	SUMINISTROS					109,53		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		86,41				
	0	ENERGIA ELECTRICA		68,84				
	1	AGUA		3,07				
	2	GAS		14,22				
	3	COMBUSTIBLE		0,28				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				153,35		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		129,91				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,91					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,37				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				0,64		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,65		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,55				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				51,54		
	1 AUTONOMICOS		0,07				
	2 LOCALES		51,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				137,05		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,36				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		97,83				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,95				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,95					
	9 OTROS		36,91				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				819,99		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,28				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		68,45				
	4 SEGURIDAD		1,24				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		719,57				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	62,50					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	649,84					
	9 OTROS		8,45				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,83
2 3 0	DIETAS				9,42		
2 3 1	LOCOMOCION				30,41		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.458,32
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				287,26		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		283,66				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				119,73		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	112,81				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,82				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			547,77		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	268,46				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	255,94				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,31				
	9	OTROS	2,21				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	144,55				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,72				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	133,04				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,10				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			503,36		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	503,36				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					260.326,26
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					33,19
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			33,19		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					109.117,96
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			34.131,21		
4 2 2		CAPITALES RENTA			39.362,14		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.208,09				
	2	POR MUERTE	13.154,05				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			35.624,61		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					151.175,11
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			128.583,93		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	128.583,93				
	1	REGIMEN GENERAL	88.571,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.163,08				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	145,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.704,18				
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			17.748,55		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.394,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.394,87				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	38,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,27				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.315,41				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.315,41				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,77				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	438,62				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	438,62				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.137,74		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	2		PROTESIS			2,42		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,42				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			810,13		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	810,13				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			225,19		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225,19				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								266.780,55
6	INVERSIONES REALES							20,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							13,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,25		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,75		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,75		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								20,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								266.800,55
TOTAL PRESUPUESTO								266.800,55

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
UMIVALE					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11,02	2015	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Proyecto 2015		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				48,24	48,57		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,40	1,43		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				140,88	136,44		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				71,02	71,20		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				27,86	27,50		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.978,60	1.957,90		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				146,99	142,34		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				29,07	28,69		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.064,33	2.042,59		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				63	67	4		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				2.740,15	2.918,93	178,78		
	Otros gastos de funcionamiento				2.978,25	2.909,26	-68,99		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				5.718,40	5.828,19	109,79		
	Transferencias				153.544,70	151.208,30	-2.336,40		
	Inversiones				63,00	15,00	-48,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				159.326,10	157.051,49	-2.274,61		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				159.326,10	157.051,49	-2.274,61		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Proyecto 2015		CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				109.954	111.442		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				5.304.246	5.413.138		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				13.303	13.590		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				950.082	950.182		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				906.964	942.401		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				127.776,09	128.583,93		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				165.452	170.788		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				66.688	67.945		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				4.736.447	4.837.559		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				66.117	67.340		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				4.586.656	4.675.899		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				73	71		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				5,06	4,96		65	

UMIVALE	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.918,93	
1 3	LABORALES						2.176,76	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.115,39			
	9	OTRO PERSONAL		2.115,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.115,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				33,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33,34				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,03			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						742,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				657,41			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		657,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				84,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,86				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		14,21				
	4	ACCION SOCIAL		0,50				
	5	SEGUROS		5,74				
	9	OTROS		42,45				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.909,26	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,59	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,90			
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				2,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						110,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,18			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				90,75			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.228,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,82			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,01				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,42				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,39				
2 2 1	SUMINISTROS				96,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,36				
	0	ENERGIA ELECTRICA		57,15				
	1	AGUA		2,71				
	2	GAS		14,22				
	3	COMBUSTIBLE		0,28				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,64				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				134,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		117,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	117,74					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,85				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				0,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,37		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,83				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,44				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				50,83		
	1 AUTONOMICOS		0,07				
	2 LOCALES		50,76				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				132,91		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,36				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		97,73				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,92				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,92					
	9 OTROS		32,90				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				803,96		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		57,53				
	4 SEGURIDAD		0,93				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		719,57				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	62,50					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	649,84					
	9 OTROS		3,79				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,74
2 3 0	DIETAS				7,00		
2 3 1	LOCOMOCION				23,74		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.458,32
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				287,26		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		283,66				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				119,73		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	112,81				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,82				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			547,77		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	268,46				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	255,94				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,31				
	9	OTROS	2,21				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	144,55				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,72				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	133,04				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,10				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			503,36		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	503,36				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					151.208,30
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					33,19
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			33,19		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					151.175,11
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			128.583,93		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	128.583,93				
	1	REGIMEN GENERAL	88.571,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.163,08				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	145,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.704,18				
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			17.748,55		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.394,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.394,87				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	38,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,27				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.315,41				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.315,41				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,77				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	438,62				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	438,62				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.137,74		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			100,00			
	2	PROTESIS				2,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,42			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				810,13		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			810,13			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				225,19		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			225,19			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								157.036,49
6	INVERSIONES REALES							15,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,25		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,25		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,25		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								15,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								157.051,49
TOTAL PRESUPUESTO								157.051,49

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 43 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						535,71	
1 3	LABORALES						391,11	
1 3 0	LABORAL FIJO				383,85			
9	OTRO PERSONAL				383,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				383,85			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,26			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						144,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				124,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				124,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20,34			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,52			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				9,63			
5	SEGUROS				0,38			
9	OTROS				5,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,39	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						25,07	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,49			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						56,01	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,34			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,42			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,05			
2 2 1	SUMINISTROS				13,45			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12,05			
0	ENERGIA ELECTRICA				11,69			
1	AGUA				0,36			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,40			
9	OTROS SUMINISTROS				1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				18,69			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12,17			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12,17			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				6,52			
2 2 3	TRANSPORTES				0,37			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,28			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,72			
8	OTRO INMOVILIZADO				0,56			
2 2 5	TRIBUTOS				0,71			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES		0,71					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,14		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,03					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,03						
9	OTROS		4,01					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					16,03		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,14					
3	LIMPIEZA Y ASEO		10,92					
4	SEGURIDAD		0,31					
9	OTROS		4,66					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							9,09
2 3 0	DIETAS					2,42		
2 3 1	LOCOMOCION					6,67		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							109.117,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							109.117,96
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					34.131,21		
4 2 2	CAPITALES RENTA					39.362,14		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.208,09						
2	POR MUERTE	13.154,05						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					35.624,61		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								109.744,06
6	INVERSIONES REALES							5,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								109.749,06
TOTAL PRESUPUESTO								109.749,06

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)

- 49 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.538,82	
1 3	LABORALES						11.617,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				11.325,69			
	9	OTRO PERSONAL		11.325,69				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.325,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				116,91			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		116,91				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,26			
	0	CASA VIVIENDA		4,26				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				168,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.921,66	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.395,16			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.395,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				526,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125,68				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		153,78				
	4	ACCION SOCIAL		26,50				
	5	SEGUROS		53,83				
	9	OTROS		166,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.891,52	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.187,65	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.128,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,04			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				33,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						763,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				211,47			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				464,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.187,13	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				130,40			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		68,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,88				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,17				
2 2 1	SUMINISTROS				1.368,13			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		499,48				
	0	ENERGIA ELECTRICA		426,85				
	1	AGUA		19,04				
	2	GAS		6,14				
	3	COMBUSTIBLE		47,45				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	493,07				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	493,07				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,70				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,82				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,26				
	0	LENCERIA	0,86				
	1	VESTUARIO	11,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	164,38				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4,46				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,21				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	141,61				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,45				
	9	OTROS SUMINISTROS	179,97				
2 2 2		COMUNICACIONES			398,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	95,45				
	9	OTRAS	0,96				
2 2 3		TRANSPORTES			12,63		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			55,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	41,60				
	1	VEHICULOS	1,54				
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,69				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			94,31		
	0	ESTATALES	6,74				
	1	AUTONOMICOS	0,39				
	2	LOCALES	87,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			358,35		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,19				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	313,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	30,97				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS	13,30				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			769,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	179,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	544,61				
	4	SEGURIDAD	11,40				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,69				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69				
	9	OTROS	21,93				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						280,90
2 3 0	DIETAS				52,63		
2 3 1	LOCOMOCION				228,27		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.472,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.829,13		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,42				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.665,25				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.110,78		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	828,82				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	740,23				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	86,14				
	9	OTROS	2,45				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	952,16				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3,70				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326,10				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				87,33		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	87,33				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.445,44		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	27,38				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.418,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.172,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						352,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				352,21		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	352,21				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.664,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.889,66		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.889,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,66				
4 8 9	FARMACIA				774,59		
	0	RECETAS MEDICAS	596,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	178,48				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.603,00
6	INVERSIONES REALES						2.369,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						189,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
	1	CONSTRUCCIONES	50,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				79,00		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.538,82	
1 3	LABORALES						11.617,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				11.325,69			
	9	OTRO PERSONAL		11.325,69				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.325,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				116,91			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		116,91				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,26			
	0	CASA VIVIENDA		4,26				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				168,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.921,66	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.395,16			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.395,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				526,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125,68				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		153,78				
	4	ACCION SOCIAL		26,50				
	5	SEGUROS		53,83				
	9	OTROS		166,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.891,52	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.187,65	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.128,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,04			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				33,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						763,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				211,47			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				464,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.187,13	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				130,40			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		68,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,88				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,17				
2 2 1	SUMINISTROS				1.368,13			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		499,48				
	0	ENERGIA ELECTRICA		426,85				
	1	AGUA		19,04				
	2	GAS		6,14				
	3	COMBUSTIBLE		47,45				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	493,07				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	493,07				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,70				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,82				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,26				
	0	LENCERIA	0,86				
	1	VESTUARIO	11,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	164,38				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4,46				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,21				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	141,61				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,45				
	9	OTROS SUMINISTROS	179,97				
2 2 2		COMUNICACIONES			398,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	95,45				
	9	OTRAS	0,96				
2 2 3		TRANSPORTES			12,63		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			55,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	41,60				
	1	VEHICULOS	1,54				
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,69				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			94,31		
	0	ESTATALES	6,74				
	1	AUTONOMICOS	0,39				
	2	LOCALES	87,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			358,35		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,19				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	313,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	30,97				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS	13,30				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			769,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	179,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	544,61				
	4	SEGURIDAD	11,40				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,69				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69				
	9	OTROS	21,93				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						280,90
2 3 0	DIETAS				52,63		
2 3 1	LOCOMOCION				228,27		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.472,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.829,13		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,42				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.665,25				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.110,78		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	828,82				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	740,23				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	86,14				
	9	OTROS	2,45				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	952,16				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3,70				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326,10				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				87,33		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	87,33				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.445,44		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	27,38				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.418,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.172,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						352,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				352,21		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	352,21				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.664,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.889,66		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.889,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,66				
4 8 9	FARMACIA				774,59		
	0	RECETAS MEDICAS	596,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	178,48				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.603,00
6	INVERSIONES REALES						2.369,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						189,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
	1	CONSTRUCCIONES	50,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				79,00		

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)

- 65 -

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.573,81
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						259,53
2 2 1	SUMINISTROS				259,53		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			259,53			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			259,53			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.314,28
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.276,82		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			15,51			
3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.205,34			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55,77			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.037,46		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.037,46			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.353,87
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.008,16
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.008,16		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			3.008,16			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						345,71
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				345,71		
2	PROTESIS			327,59			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			327,59			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			18,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			18,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.927,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						85,63
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						85,63
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				85,63		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			85,63			
9	OTRAS			85,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							85,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.013,31
TOTAL PRESUPUESTO							7.013,31

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 71 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.573,81	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						259,53	
2 2 1	SUMINISTROS					259,53		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		259,53				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		259,53				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.314,28	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.276,82		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,51				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.205,34				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		55,77				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.037,46		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.037,46				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.353,87	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.008,16	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.008,16		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.008,16				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						345,71	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					345,71		
	2	PROTESIS		327,59				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		327,59				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.927,68	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						85,63	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						85,63	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					85,63		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		85,63				
	9	OTRAS		85,63				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							85,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.013,31	
TOTAL PRESUPUESTO								7.013,31

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)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					136,83	
1 3	LABORALES					100,94	
1 3 0	LABORAL FIJO			97,19			
	9	OTRO PERSONAL	97,19				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,19				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35,89	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,08			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,08				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,81			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,05				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,21				
	5	SEGUROS	0,25				
	9	OTROS	1,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					132,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12,56	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7,52	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,78			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					103,31	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,96			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,03				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,92				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01				
2 2 1	SUMINISTROS			9,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,69				
	0	ENERGIA ELECTRICA	7,57				
	1	AGUA	0,19				
	2	GAS	0,77				
	3	COMBUSTIBLE	0,16				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,32				
2 2 2	COMUNICACIONES			7,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,67				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,09				
	9	OTRAS	0,08				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				0,32			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,99			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,75				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,24				
2 2 5	TRIBUTOS				12,38			
	0	ESTATALES		9,83				
	2	LOCALES		2,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,06			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10				
	1	DE COMUNICACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,10				
	9	OTROS		45,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24,68			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,68				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4,78				
	4	SEGURIDAD		0,01				
	9	OTROS		0,21				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,49	
2 3 0	DIETAS				3,24			
2 3 1	LOCOMOCION				6,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							269,71	
6	INVERSIONES REALES						8,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							277,71	
TOTAL PRESUPUESTO							277,71	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						136,83	
1 3	LABORALES						100,94	
1 3 0	LABORAL FIJO				97,19			
9	OTRO PERSONAL				97,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				97,19			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35,89	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32,08			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32,08			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,81			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				1,21			
5	SEGUROS				0,25			
9	OTROS				1,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						132,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,56	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7,52	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,78			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						103,31	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,96			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,03			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,01			
2 2 1	SUMINISTROS				9,08			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,69			
0	ENERGIA ELECTRICA				7,57			
1	AGUA				0,19			
2	GAS				0,77			
3	COMBUSTIBLE				0,16			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,07			
9	OTROS SUMINISTROS				0,32			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,67			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,67			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				2,09			
9	OTRAS				0,08			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				0,32			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,99			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,75				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,24				
2 2 5	TRIBUTOS				12,38			
	0	ESTATALES		9,83				
	2	LOCALES		2,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,06			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10				
	1	DE COMUNICACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,10				
	9	OTROS		45,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24,68			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,68				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4,78				
	4	SEGURIDAD		0,01				
	9	OTROS		0,21				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,49	
2 3 0	DIETAS				3,24			
2 3 1	LOCOMOCION				6,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							269,71	
6	INVERSIONES REALES						8,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							277,71	
TOTAL PRESUPUESTO								277,71

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)

- 89 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						30.431,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.431,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.431,62		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.431,62			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.431,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30.431,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS						113.486,90
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						113.486,90
8 0 0	A CORTO PLAZO				37.255,97		
8 0 1	A LARGO PLAZO				76.230,93		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							113.486,90

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30.431,62	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					30.431,62	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.431,62			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.431,62			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.431,62	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					30.431,62	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					113.486,90	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					113.486,90	
8 0 0	A CORTO PLAZO			37.255,97			
8 0 1	A LARGO PLAZO			76.230,93			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					113.486,90	
TOTAL PRESUPUESTO				143.918,52			

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)

- 101 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.850,72	
1 3	LABORALES						8.250,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.968,60			
	0	ALTOS CARGOS	130,16					
	9	OTRO PERSONAL	7.838,44					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.838,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				81,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,31					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				11,55			
	0	CASA VIVIENDA	1,00					
	9	OTRAS	10,55					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				3,00			
	0	ALTOS CARGOS	1,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				61,14			
	0	ALTOS CARGOS	61,14					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				124,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.600,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.230,46			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.230,46					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				369,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,89					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	147,20					
	4	ACCION SOCIAL	2,82					
	5	SEGUROS	3,63					
	9	OTROS	135,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.915,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						239,88	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				201,13			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				17,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						397,60	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,89			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				307,95			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.741,45	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				68,08			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,10					

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			18,48				
2 2 1		SUMINISTROS				193,37			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			150,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA		107,94					
	1	AGUA		4,29					
	2	GAS		2,67					
	3	COMBUSTIBLE		35,59					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,20				
	0	LENCERIA		0,10					
	1	VESTUARIO		0,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,10				
	9	OTROS SUMINISTROS			37,48				
2 2 2		COMUNICACIONES				232,52			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			175,99				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,99					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			55,94				
	9	OTRAS			0,59				
2 2 3		TRANSPORTES				3,35			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				14,88			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,30				
	1	VEHICULOS			1,93				
	8	OTRO INMOVILIZADO			3,55				
	9	OTROS RIESGOS			0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				23,50			
	0	ESTATALES			10,95				
	1	AUTONOMICOS			0,07				
	2	LOCALES			12,48				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				355,45			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			5,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5,65					
	1	DE COMUNICACION		0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			79,12				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			79,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			113,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		109,87					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		3,37					
	9	OTROS			77,36				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.850,30			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			16,21				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			86,23				
	4	SEGURIDAD			1,57				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8,59				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					4.725,18			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.725,18			
	9	OTROS				12,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								536,07
2 3 0	DIETAS						87,54		
2 3 1	LOCOMOCION						342,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						105,93		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS								3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								0,51
3 1 0	INTERESES						0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						0,51		
	9	OTROS				0,51			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.015,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								223,06
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						223,06		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				223,06			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								762,60
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						762,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									18.784,82
6	INVERSIONES REALES								429,13
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								359,29
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						24,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						6,89		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						327,40		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								69,84
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						30,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						37,34		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								15,96
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								15,96
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,96		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				15,96			
	9	OTRAS				15,96			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						445,09	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.229,91	
	ACTIVOS FINANCIEROS						447,02	
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						72,77	
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					55,83		
	AL PERSONAL				55,83			
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					16,94		
	AL PERSONAL				16,94			
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						374,25	
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					2,00		
	A CORTO PLAZO				1,00			
	A LARGO PLAZO				1,00			
	FIANZAS					372,25		
	A CORTO PLAZO				3,70			
	A LARGO PLAZO				368,55			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						447,02	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.850,72	
1 3	LABORALES						8.250,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.968,60			
	0	ALTOS CARGOS	130,16					
	9	OTRO PERSONAL	7.838,44					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.838,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				81,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,31					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				11,55			
	0	CASA VIVIENDA	1,00					
	9	OTRAS	10,55					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				3,00			
	0	ALTOS CARGOS	1,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				61,14			
	0	ALTOS CARGOS	61,14					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				124,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.600,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.230,46			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.230,46					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				369,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,89					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	147,20					
	4	ACCION SOCIAL	2,82					
	5	SEGUROS	3,63					
	9	OTROS	135,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.915,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						239,88	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				201,13			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				17,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						397,60	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,89			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				307,95			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.741,45	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				68,08			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,10					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,48				
2 2 1		SUMINISTROS			193,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	107,94				
	1	AGUA	4,29				
	2	GAS	2,67				
	3	COMBUSTIBLE	35,59				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	37,48				
2 2 2		COMUNICACIONES			232,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,99				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,99				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	55,94				
	9	OTRAS	0,59				
2 2 3		TRANSPORTES			3,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,88		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	9,30				
	1	VEHICULOS	1,93				
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,55				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			23,50		
	0	ESTATALES	10,95				
	1	AUTONOMICOS	0,07				
	2	LOCALES	12,48				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			355,45		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,65				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	79,12				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	79,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	113,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,87				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37				
	9	OTROS	77,36				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.850,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,21				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	86,23				
	4	SEGURIDAD	1,57				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,59				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					4.725,18			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.725,18			
	9	OTROS				12,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								536,07
2 3 0	DIETAS						87,54		
2 3 1	LOCOMOCION						342,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						105,93		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS								3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								0,51
3 1 0	INTERESES						0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						0,51		
	9	OTROS				0,51			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.015,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								223,06
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						223,06		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				223,06			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								762,60
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						762,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									18.784,82
6	INVERSIONES REALES								429,13
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								359,29
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						24,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						6,89		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						327,40		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								69,84
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						30,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						37,34		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								15,96
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								15,96
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,96		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				15,96			
	9	OTRAS				15,96			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8 3 8 3 0 0 8 3 1 0 8 4 8 4 0 0 1 8 4 1 0 1	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				445,09		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.229,91		
	ACTIVOS FINANCIEROS				447,02		
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				72,77		
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			55,83			
	AL PERSONAL			55,83			
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,94			
	AL PERSONAL			16,94			
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				374,25		
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00			
	A CORTO PLAZO			1,00			
	A LARGO PLAZO			1,00			
	FIANZAS			372,25			
	A CORTO PLAZO			3,70			
	A LARGO PLAZO			368,55			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,02		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2015
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	2.918,93	535,71	3.454,64	3.454,64	15.538,82	15.538,82	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.176,76	391,11	2.567,87	2.567,87	11.617,16	11.617,16	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	742,17	144,60	886,77	886,77	3.921,66	3.921,66	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.909,26	90,39	2.999,65	2.999,65	14.891,52	14.891,52	3.573,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80,59	0,22	80,81	80,81	2.187,65	2.187,65	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	110,71	25,07	135,78	135,78	763,16	763,16	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.228,90	56,01	1.284,91	1.284,91	3.187,13	3.187,13	259,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,74	9,09	39,83	39,83	280,90	280,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.458,32		1.458,32	1.458,32	8.472,68	8.472,68	3.314,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.208,30	109.117,96	260.326,26	260.326,26	3.172,66	3.172,66	3.353,87
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33,19		33,19	33,19			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		109.117,96	109.117,96	109.117,96	352,21	352,21	3.008,16
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					156,20	156,20	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.175,11		151.175,11	151.175,11	2.664,25	2.664,25	345,71
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.036,49	109.744,06	266.780,55	266.780,55	33.603,00	33.603,00	6.927,68
6 INVERSIONES REALES	15,00	5,00	20,00	20,00	2.369,30	2.369,30	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	3,00	13,00	13,00	189,00	189,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	2,00	7,00	7,00	2.180,30	2.180,30	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2015
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	15,96	15,96	30.447,58				30.533,21
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,96	15,96	30.447,58				30.533,21
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	445,09	445,09	30.876,71				33.359,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.229,91	19.229,91	49.661,53				359.725,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,02	447,02	113.933,92				113.933,92
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			113.486,90				113.486,90
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	72,77	72,77	72,77				72,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	374,25	374,25	374,25				374,25
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,02	447,02	113.933,92				113.933,92

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.036,49	15,00	157.051,49		157.051,49
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	109.744,06	5,00	109.749,06		109.749,06
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	266.780,55	20,00	266.800,55		266.800,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	266.780,55	20,00	266.800,55		266.800,55
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.603,00	2.369,30	35.972,30		35.972,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.603,00	2.369,30	35.972,30		35.972,30
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.927,68	85,63	7.013,31		7.013,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.927,68	85,63	7.013,31		7.013,31
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.530,68	2.454,93	42.985,61		42.985,61
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	269,71	8,00	277,71		277,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	269,71	8,00	277,71		277,71
3 SERVICIOS SOCIALES	269,71	8,00	277,71		277,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		30.431,62	30.431,62	113.486,90	143.918,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		30.431,62	30.431,62	113.486,90	143.918,52
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.784,82	445,09	19.229,91	447,02	19.676,93
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.784,82	445,09	19.229,91	447,02	19.676,93
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.784,82	30.876,71	49.661,53	113.933,92	163.595,45
TOTAL PRESUPUESTO	326.365,76	33.359,64	359.725,40	113.933,92	473.659,32

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				29.981,01
1 3	LABORALES				22.536,39
1 3 0	LABORAL FIJO			21.890,72	
	0	ALTOS CARGOS	130,16		
	9	OTRO PERSONAL	21.760,56		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.760,56		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			231,56	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,56		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			15,81	
	0	CASA VIVIENDA	5,26		
	9	OTRAS	10,55		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			9,00	
	0	ALTOS CARGOS	1,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			61,14	
	0	ALTOS CARGOS	61,14		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			328,16	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.444,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.439,37	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.439,37		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.005,25	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	234,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	326,03		
	4	ACCION SOCIAL	29,82		
	5	SEGUROS	63,83		
	9	OTROS	351,57		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.512,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.520,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.416,29	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,24	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			54,31	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.304,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,45	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			264,28	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,10	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			63,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			884,45	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10.576,33

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			205,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		112,36		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,14		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		79,10		
2 2 1	SUMINISTROS			1.939,64	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		745,07		
0	ENERGIA ELECTRICA	611,20			
1	AGUA	26,59			
2	GAS	23,80			
3	COMBUSTIBLE	83,48			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		493,17		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	493,17			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,70		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,92		
4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,46		
0	LENCERIA	0,96			
1	VESTUARIO	11,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		441,24		
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4,46			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,21			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	418,47			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,66		
9	OTROS SUMINISTROS		222,42		
2 2 2	COMUNICACIONES			791,88	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		613,33		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	613,33			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		176,85		
9	OTRAS		1,70		
2 2 3	TRANSPORTES			16,94	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			79,45	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		57,20		
1	VEHICULOS		3,47		
8	OTRO INMOVILIZADO		18,48		
9	OTROS RIESGOS		0,30		
2 2 5	TRIBUTOS			181,73	
0	ESTATALES		27,52		
1	AUTONOMICOS		0,53		
2	LOCALES		153,68		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			896,91	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,50		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,10			
1	DE COMUNICACION	0,40			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		490,84		
5	CUOTAS DE ASOCIACION		79,98		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	146,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	141,56			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76			
	9	OTROS	173,27			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.464,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	237,75			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	704,07			
	4	SEGURIDAD	14,22			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,59			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.456,44			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	74,19			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.375,02			
	9	OTROS	43,01			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				866,29
2 3 0		DIETAS		152,83		
2 3 1		LOCOMOCION		607,53		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		105,93		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				13.245,28
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.116,39		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,48			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.948,91			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,54			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.396,55		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,61			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.318,15			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62,59			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.658,55		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.097,28			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	996,17			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	96,45			
	9	OTROS	4,66			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.096,71			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,42			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	459,14			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		87,53		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	87,43			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.986,26	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	27,38		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.958,88		
3	GASTOS FINANCIEROS			3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			0,51
3 1 0	INTERESES		0,51	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,51	
9	OTROS	0,51		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,32	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			267.868,45
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			33,19
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		33,19	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			112.701,39
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		34.131,21	
4 2 2	CAPITALES RENTA		39.362,14	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.208,09		
2	POR MUERTE	13.154,05		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		35.624,61	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.583,43	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.583,43		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			918,80
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		156,20	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		762,60	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			154.215,07
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		128.583,93	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	128.583,93		
1	REGIMEN GENERAL	88.571,50		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.163,08		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	145,17		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.704,18		
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		17.748,55	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.394,87		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.394,87		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	38,27		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,27		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.315,41		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.315,41		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.704,89	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 5	
UMIVALE (NUMERO 15)						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,77				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		438,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	438,62				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.373,11		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.989,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.989,66				
	2	PROTESIS		330,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,01				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		810,13			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	810,13				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		225,19			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225,19				
4 8 9		FARMACIA			774,59		
	0	RECETAS MEDICAS		596,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		178,48			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					326.365,76
6		INVERSIONES REALES					2.826,43
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					565,29
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,50		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			48,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,39		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			351,90		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.261,14
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.498,11		
	1	CONSTRUCCIONES		1.498,11			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,25		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			492,44		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,75		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			153,59		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30.533,21

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 6	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.533,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.533,21	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.431,62	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			101,59	
9	OTRAS			101,59	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					33.359,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					359.725,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS				113.933,92
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				113.486,90
8 0 0	A CORTO PLAZO			37.255,97	
8 0 1	A LARGO PLAZO			76.230,93	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				72,77
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			55,83	
0	AL PERSONAL			55,83	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,94	
0	AL PERSONAL			16,94	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				374,25
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
0	A CORTO PLAZO			1,00	
1	A LARGO PLAZO			1,00	
8 4 1	FIANZAS			372,25	
0	A CORTO PLAZO			3,70	
1	A LARGO PLAZO			368,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					113.933,92
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				473.659,32	

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	65.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.750
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	32.750
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	9.900
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.125
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	3.200

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				56.799,89
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				56.799,89
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			11.796,73	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.710,68		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.086,05		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.725,42	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.725,42		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			40.498,79	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	21.736,62		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	18.692,51		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	69,66		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			778,95	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				348,13
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				35,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			35,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	35,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				304,50
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			304,50	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	302,50		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,00		
3 9	OTROS INGRESOS				8,63
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			8,63	
	1	INTERESES	8,63		
	9	OTROS	8,63		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				486,58
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				469,55
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			469,55	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	469,55		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				17,03
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,03	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				941,86
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				900,01
5 0 0	DEL ESTADO			57,17	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	57,17		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			104,73	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			738,11	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				41,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			2,99	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,99		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			38,86	

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

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)

- 153 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					900,75	
1 3	LABORALES					672,91	
1 3 0	LABORAL FIJO			552,02			
	9	OTRO PERSONAL	552,02				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	552,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			99,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,31				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			12,45			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,45				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					227,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,81			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,07				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,26				
	4	ACCION SOCIAL	7,42				
	5	SEGUROS	3,86				
	9	OTROS	2,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					237,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,38			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					47,66	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,85			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,07			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					164,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,11			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,72				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,35				
2 2 1	SUMINISTROS			11,59			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,03				
	0	ENERGIA ELECTRICA	8,36				
	1	AGUA	0,64				
	2	GAS	2,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,02				
2 2 2	COMUNICACIONES			31,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,08				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,08				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,37				
2 2 3	TRANSPORTES			2,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,75			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,75				
2 2 5	TRIBUTOS				1,01		
2	LOCALES		1,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11,53		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,93				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,93					
5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,01				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,40				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,40					
9	OTROS		0,19				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				94,32		
3	LIMPIEZA Y ASEO		11,68				
4	SEGURIDAD		2,04				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		62,47				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,07					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,40					
9	OTROS		18,13				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,75
2 3 0	DIETAS				1,99		
2 3 1	LOCOMOCION				13,76		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.003,16
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,79
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,79		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.079,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.642,38		
4 2 2	CAPITALES RENTA				5.103,20		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.023,20				
2	POR MUERTE		1.080,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.334,11		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19.915,68
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.732,36		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		15.732,36				
1	REGIMEN GENERAL	10.211,98					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.520,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,38					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.779,87		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.553,76				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.553,76					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		37,11				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,11					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		189,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	189,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				377,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,40				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	266,60					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,60					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				15,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11,45		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00					
	1	REGIMEN GENERAL	3,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,11					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,11					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	0,34					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,34					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								38.141,57
6		INVERSIONES REALES						189,39
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						189,39
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,60		
	0	ADQUISICIONES	10,60					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,14		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,05		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,74		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				159,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								189,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								38.330,96
TOTAL PRESUPUESTO								38.330,96

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	2,75	25,69	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,01	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,41	141,86	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	85,08	75,26	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,91	43,52	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	4.161,50	3.275,19	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,57	164,37	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	56,98	50,42	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.848,09	3.794,76	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	18	15	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	842,41	850,75	8,34	
	Otros gastos de funcionamiento	218,02	218,02		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.060,43	1.068,77	8,34	
	Transferencias	19.848,84	19.923,47	74,63	
	Inversiones	57,58	187,50	129,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.966,85	21.179,74	212,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.966,85	21.179,74	212,89	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.747	17.919	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.612	460.284	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.630	1.125	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	106.350	110.900	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	106.350	110.900	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.570,86	15.732,36	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.093	18.558	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.227	4.363	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	444.735	328.356	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.073	4.490	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	318.355	361.507	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	57	40	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,99	3,26	65	

[illegible]

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					850,75	
1 3	LABORALES					632,91	
1 3 0	LABORAL FIJO			512,02			
	9	OTRO PERSONAL	512,02				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			99,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,31				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			12,45			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,45				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					217,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,81			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,07				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,26				
	4	ACCION SOCIAL	7,42				
	5	SEGUROS	3,86				
	9	OTROS	2,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					218,02	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,38			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					39,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,48			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,98			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					154,35	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,45			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,30				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,98				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,17				
2 2 1	SUMINISTROS			9,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	6,85				
	1	AGUA	0,50				
	2	GAS	1,45				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,40				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,02				
2 2 2	COMUNICACIONES			29,69			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,58				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,58				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,11				
2 2 3	TRANSPORTES			2,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,64			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,64				
2 2 5	TRIBUTOS				0,78		
2	LOCALES		0,78				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,18		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,98				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,98					
5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,90				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,16				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,16					
9	OTROS		0,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				90,39		
3	LIMPIEZA Y ASEO		9,61				
4	SEGURIDAD		1,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61,92				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,52					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,40					
9	OTROS		17,36				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						14,89
2 3 0	DIETAS				1,88		
2 3 1	LOCOMOCION				13,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19.923,47
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,79
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,79		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19.915,68
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.732,36		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		15.732,36				
1	REGIMEN GENERAL	10.211,98					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.520,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,38					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.779,87		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.553,76				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.553,76					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		37,11				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,11					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		189,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	189,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				377,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,40				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		266,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,60					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		110,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				15,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área 1	Grupo 1,1
				Programa 11,02	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11,45	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00			
1	REGIMEN GENERAL	3,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,11			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,11			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	0,34			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,34			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.992,24
6	INVERSIONES REALES				187,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				187,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
0	ADQUISICIONES	10,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,02	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,79	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,59	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			159,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					187,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.179,74
TOTAL PRESUPUESTO					21.179,74

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							50,00
1 3	LABORALES							40,00
1 3 0	LABORAL FIJO					40,00		
	9	OTRO PERSONAL		40,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							10,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							19,64
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							8,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,99		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							10,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,66		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,06				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,18				
2 2 1	SUMINISTROS					2,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1,51				
	1	AGUA		0,14				
	2	GAS		0,58				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14				
2 2 2	COMUNICACIONES					1,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,26				
2 2 3	TRANSPORTES					0,11		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,11				
2 2 5	TRIBUTOS					0,23		
	2	LOCALES		0,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,35		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,95				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,11				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,24				
	9	OTROS		0,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,07				
	4	SEGURIDAD		0,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,55				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,55					
	9	OTROS		0,77				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,86
2 3 0		DIETAS				0,11		
2 3 1		LOCOMOCION				0,75		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						17.079,69
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.079,69
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.642,38		
4 2 2		CAPITALES RENTA				5.103,20		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.023,20					
	2	POR MUERTE	1.080,00					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.334,11		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								17.149,33
6		INVERSIONES REALES						1,89
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,89
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,60		
	0	ADQUISICIONES		0,60				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,12		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,26		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,15		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,76		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								17.151,22
TOTAL PRESUPUESTO								17.151,22

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)

- 175 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.431,48
1 3	LABORALES							1.841,98
1 3 0	LABORAL FIJO					1.565,19		
	9	OTRO PERSONAL		1.565,19				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.565,19				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					218,53		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		218,53				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					33,63		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		33,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					24,63		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							589,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					479,71		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		479,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					109,79		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,79				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,05				
	4	ACCION SOCIAL		24,53				
	5	SEGUROS		10,42				
	9	OTROS		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.790,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							43,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					43,47		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							437,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					267,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					87,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					6,57		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					73,76		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							746,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					38,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,95				
2 2 1	SUMINISTROS					279,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		114,28				
	0	ENERGIA ELECTRICA		66,83				
	1	AGUA		4,94				
	2	GAS		17,05				
	3	COMBUSTIBLE		25,46				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		47,78				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,78				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,33				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,12				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
	1	VESTUARIO		10,00				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		63,48				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	63,48					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,11				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,08				
2 2 2	COMUNICACIONES				94,44		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		83,40				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83,40					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11,04				
2 2 3	TRANSPORTES				6,88		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				35,77		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,56				
	1 VEHICULOS		3,21				
	9 OTROS RIESGOS		25,00				
2 2 5	TRIBUTOS				8,50		
	2 LOCALES		8,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				63,10		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		41,21				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,21					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		6,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,75				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,75					
	9 OTROS		1,59				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				220,10		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		101,11				
	4 SEGURIDAD		16,56				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		32,26				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,26					
	9 OTROS		70,17				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						51,44
2 3 0	DIETAS				6,49		
2 3 1	LOCOMOCION				44,95		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						511,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				66,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,13				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		54,61				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,76				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				445,11		
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		445,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						279,16
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						25,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				25,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						254,16
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				169,16		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		169,16				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	169,16					

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.431,48	
1 3	LABORALES						1.841,98	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.565,19			
	9	OTRO PERSONAL		1.565,19				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.565,19				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				218,53			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		218,53				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				33,63			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		33,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,63			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						589,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				479,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		479,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				109,79			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,79				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,05				
	4	ACCION SOCIAL		24,53				
	5	SEGUROS		10,42				
	9	OTROS		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.790,85	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						43,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						437,57	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				267,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				73,76			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						746,76	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				38,79			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,95				
2 2 1	SUMINISTROS				279,18			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		114,28				
	0	ENERGIA ELECTRICA		66,83				
	1	AGUA		4,94				
	2	GAS		17,05				
	3	COMBUSTIBLE		25,46				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		47,78				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,78				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,33				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,12				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
	1	VESTUARIO		10,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		63,48					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	63,48						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,11					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,08					
2 2 2	COMUNICACIONES					94,44		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		83,40					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83,40						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11,04					
2 2 3	TRANSPORTES					6,88		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					35,77		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,56					
	1 VEHICULOS		3,21					
	9 OTROS RIESGOS		25,00					
2 2 5	TRIBUTOS					8,50		
	2 LOCALES		8,50					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					63,10		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		41,21					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,21						
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		6,55					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,75					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,75						
	9 OTROS		1,59					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					220,10		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		101,11					
	4 SEGURIDAD		16,56					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		32,26					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,26						
	9 OTROS		70,17					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							51,44
2 3 0	DIETAS					6,49		
2 3 1	LOCOMOCION					44,95		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							511,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					66,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,13					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		54,61					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,76					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					445,11		
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		445,11					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							279,16
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							25,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					25,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							254,16
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					169,16		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		169,16					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	169,16						

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	FARMACIA				85,00			
0	RECETAS MEDICAS	60,00		60,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00						
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	25,00		25,00				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.501,49	
6	INVERSIONES REALES						316,31	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						288,35	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,27			
0	ADQUISICIONES	33,27		33,27				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				101,88			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				45,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,05			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,74			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				98,41			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,96	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,46			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							316,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.817,80	
TOTAL PRESUPUESTO							4.817,80	

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)

- 191 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.240,33
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.240,33
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					410,39		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				401,04			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9,35			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					294,41		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				294,41			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					48,50		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				48,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					487,03		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				328,41			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				158,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							50,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							50,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					50,00		
2	PROTESIS				50,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.290,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.290,33
TOTAL PRESUPUESTO								1.290,33

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.240,33	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.240,33	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					410,39		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		401,04				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,35				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					294,41		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		294,41				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					48,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		48,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					487,03		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		328,41				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		158,62				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						50,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					50,00		
	2	PROTESIS		50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.290,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.290,33	
TOTAL PRESUPUESTO							1.290,33	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							52,42
1 3	LABORALES							41,40
1 3 0	LABORAL FIJO					40,32		
	9	OTRO PERSONAL		40,32				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,32				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					0,62		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,62				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,46		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							11,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					9,13		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,89		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,90				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,28				
	4	ACCION SOCIAL		0,34				
	5	SEGUROS		0,17				
	9	OTROS		0,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							19,64
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							8,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,99		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							10,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,66		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,06				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,18				
2 2 1	SUMINISTROS					2,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1,51				
	1	AGUA		0,14				
	2	GAS		0,58				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14				
2 2 2	COMUNICACIONES					1,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,26				
2 2 3	TRANSPORTES					0,11		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,11				
2 2 5	TRIBUTOS					0,23		
	2	LOCALES		0,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,35		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,11				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24					
	9	OTROS		0,05				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,07				
	4	SEGURIDAD		0,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,55				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,55					
	9	OTROS		0,77				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,86
2 3 0		DIETAS				0,11		
2 3 1		LOCOMOCION				0,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								72,06
6		INVERSIONES REALES						1,92
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,92
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,50		
	0	ADQUISICIONES		0,50				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,12		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,26		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,15		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								73,98
TOTAL PRESUPUESTO								73,98

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						52,42	
1 3	LABORALES						41,40	
1 3 0	LABORAL FIJO				40,32			
9	OTRO PERSONAL				40,32			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,32			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,62			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,62			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11,02	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9,13			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9,13			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,89			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,90			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,28			
4	ACCION SOCIAL				0,34			
5	SEGUROS				0,17			
9	OTROS				0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19,64	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,26	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,99			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10,52	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,42			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,06			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,18			
2 2 1	SUMINISTROS				2,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,23			
0	ENERGIA ELECTRICA				1,51			
1	AGUA				0,14			
2	GAS				0,58			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,14			
2 2 2	COMUNICACIONES				1,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,26			
2 2 3	TRANSPORTES				0,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,11			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,11			
2 2 5	TRIBUTOS				0,23			
2	LOCALES				0,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,35			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				0,95			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,11				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24					
	9	OTROS		0,05				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,07				
	4	SEGURIDAD		0,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,55				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,55					
	9	OTROS		0,77				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,86
2 3 0		DIETAS				0,11		
2 3 1		LOCOMOCION				0,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								72,06
6		INVERSIONES REALES						1,92
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,92
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,50		
	0	ADQUISICIONES		0,50				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,12		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,26		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,15		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								73,98
TOTAL PRESUPUESTO								73,98

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)

- 215 -

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

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)

- 227 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.696,31	
1 3	LABORALES						1.272,98	
1 3 0	LABORAL FIJO				993,29			
	0	ALTOS CARGOS	113,03					
	9	OTRO PERSONAL	880,26					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	880,26					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				237,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	237,61					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				24,29			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	24,29					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,79			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						423,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				337,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337,13					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				86,20			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,24					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11,41					
	4	ACCION SOCIAL	20,00					
	5	SEGUROS	7,55					
	9	OTROS	12,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.321,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,76	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						308,42	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				179,87			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,93			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,95			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				90,67			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						974,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,97			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,13					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,40					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,44					
2 2 1	SUMINISTROS				43,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,95					
	0	ENERGIA ELECTRICA	29,26					
	1	AGUA	2,44					
	2	GAS	9,25					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,11					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,23					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,06					
2 2 2	COMUNICACIONES				78,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	10,01					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				4,67			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				10,14			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,46					
	1	VEHICULOS	2,68					
	9	OTROS RIESGOS	5,00					
2 2 5	TRIBUTOS				4,31			
	2	LOCALES	4,31					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				122,79			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	41,43					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,43					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61,22					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	4,45					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,83					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,83					
	9	OTROS	0,86					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				684,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,60					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40,43					
	4	SEGURIDAD	8,69					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	565,24					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,26					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491,98					
	9	OTROS	69,20					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						34,96	
2 3 0	DIETAS				4,41			
2 3 1	LOCOMOCION				30,55			
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						475,55	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						469,55	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				469,55			
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					
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.593,40	
6	INVERSIONES REALES						206,75	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						194,25	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00			
	0	ADQUISICIONES	10,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,86			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,18			

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.696,31	
1 3	LABORALES						1.272,98	
1 3 0	LABORAL FIJO				993,29			
	0	ALTOS CARGOS	113,03					
	9	OTRO PERSONAL	880,26					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	880,26					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				237,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	237,61					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				24,29			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	24,29					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,79			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						423,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				337,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337,13					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				86,20			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,24					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11,41					
	4	ACCION SOCIAL	20,00					
	5	SEGUROS	7,55					
	9	OTROS	12,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.321,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,76	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						308,42	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				179,87			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,93			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,95			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				90,67			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						974,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,97			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,13					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,40					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,44					
2 2 1	SUMINISTROS				43,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,95					
	0	ENERGIA ELECTRICA	29,26					
	1	AGUA	2,44					
	2	GAS	9,25					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,11					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,23					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,06					
2 2 2	COMUNICACIONES				78,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	10,01					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES			4,67			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,14			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,46				
	1	VEHICULOS	2,68				
	9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 5	TRIBUTOS			4,31			
	2	LOCALES	4,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			122,79			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	41,43				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,43				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61,22				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	4,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,83				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,83				
	9	OTROS	0,86				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			684,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40,43				
	4	SEGURIDAD	8,69				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	565,24				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,26				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491,98				
	9	OTROS	69,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					34,96	
2 3 0	DIETAS			4,41			
2 3 1	LOCOMOCION			30,55			
3	GASTOS FINANCIEROS					100,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					475,55	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					469,55	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			469,55			
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				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.593,40	
6	INVERSIONES REALES					206,75	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					194,25	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	0	ADQUISICIONES	10,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,86			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,18			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2015
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	850,75	50,00	900,75	900,75	2.431,48	2.431,48	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	632,91	40,00	672,91	672,91	1.841,98	1.841,98	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	217,84	10,00	227,84	227,84	589,50	589,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218,02	19,64	237,66	237,66	1.790,85	1.790,85	1.240,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,38		9,38	9,38	43,47	43,47	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39,40	8,26	47,66	47,66	437,57	437,57	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	154,35	10,52	164,87	164,87	746,76	746,76	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14,89	0,86	15,75	15,75	51,44	51,44	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					511,61	511,61	1.240,33
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.923,47	17.079,69	37.003,16	37.003,16	279,16	279,16	50,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,79		7,79	7,79			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.079,69	17.079,69	17.079,69			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					25,00	25,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.915,68		19.915,68	19.915,68	254,16	254,16	50,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.992,24	17.149,33	38.141,57	38.141,57	4.501,49	4.501,49	1.290,33
6 INVERSIONES REALES	187,50	1,89	189,39	189,39	316,31	316,31	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	187,50	1,89	189,39	189,39	288,35	288,35	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,96	27,96	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2015
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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		2.431,48	52,42	52,42	52,42		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.841,98	41,40	41,40	41,40		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		589,50	11,02	11,02	11,02		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.240,33	3.031,18	19,64	19,64	19,64		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		43,47					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		437,57	8,26	8,26	8,26		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		746,76	10,52	10,52	10,52		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		51,44	0,86	0,86	0,86		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.240,33	1.751,94					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	329,16					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		25,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	304,16					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.290,33	5.791,82	72,06	72,06	72,06		
6 INVERSIONES REALES		316,31	1,92	1,92	1,92		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		288,35	1,92	1,92	1,92		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27,96					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2015
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	1.696,31	1.696,31	1.696,31				5.080,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.272,98	1.272,98	1.272,98				3.829,27
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	423,33	423,33	423,33				1.251,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.321,54	1.321,54	1.321,54				4.610,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,76	3,76	3,76				56,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	308,42	308,42	308,42				801,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974,40	974,40	974,40				1.896,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	34,96	34,96	34,96				103,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.751,94
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	100,00				100,00
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	100,00	100,00	100,00				100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475,55	475,55	475,55				37.807,87
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							7,79
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							17.079,69
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	469,55	469,55	469,55				494,55
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00				20.225,84
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.593,40	3.593,40	3.593,40				47.598,85
6 INVERSIONES REALES	206,75	206,75	206,75				714,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	194,25	194,25	194,25				673,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12,50	12,50	12,50				40,46

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.992,24	187,50	21.179,74		21.179,74
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.149,33	1,89	17.151,22		17.151,22
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.141,57	189,39	38.330,96		38.330,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.141,57	189,39	38.330,96		38.330,96
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.501,49	316,31	4.817,80		4.817,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.501,49	316,31	4.817,80		4.817,80
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.290,33		1.290,33		1.290,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.290,33		1.290,33		1.290,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.791,82	316,31	6.108,13		6.108,13
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	72,06	1,92	73,98		73,98
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	72,06	1,92	73,98		73,98
3 SERVICIOS SOCIALES	72,06	1,92	73,98		73,98
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.660,53	3.660,53	12.910,04	16.570,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.660,53	3.660,53	12.910,04	16.570,57
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.593,40	206,75	3.800,15	100,00	3.900,15
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.593,40	206,75	3.800,15	100,00	3.900,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.593,40	3.867,28	7.460,68	13.010,04	20.470,72
TOTAL PRESUPUESTO	47.598,85	4.374,90	51.973,75	13.010,04	64.983,79

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		
	1 VESTUARIO	10,00		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	63,48		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	63,48		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,02		
	9 OTROS SUMINISTROS	0,16		
2 2 2	COMUNICACIONES		205,66	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,98		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,98		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	25,68		
2 2 3	TRANSPORTES		13,77	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		46,77	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	10,88		
	1 VEHICULOS	5,89		
	9 OTROS RIESGOS	30,00		
2 2 5	TRIBUTOS		14,05	
	2 LOCALES	14,05		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		198,77	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	88,52		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,52		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61,22		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	13,12		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	33,22		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,22		
	9 OTROS	2,69		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.002,51	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,60		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	155,29		
	4 SEGURIDAD	27,83		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	660,52		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	116,14		
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,38		
	9 OTROS	158,27		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			103,01
2 3 0	DIETAS		13,00	
2 3 1	LOCOMOCION		90,01	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.751,94
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		66,50	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	54,61		
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,76		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		410,39	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	401,04		
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,35		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		739,52	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	445,11		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	294,41		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		48,50	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,50		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		487,03	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	328,41		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	158,62		
3	GASTOS FINANCIEROS			100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37.807,87
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			7,79
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,79	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			17.079,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.642,38	
4 2 2	CAPITALES RENTA		5.103,20	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.023,20		
2	POR MUERTE	1.080,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.334,11	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			494,55
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		469,55	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.225,84
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		15.732,36	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	15.732,36		
1	REGIMEN GENERAL	10.211,98		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.520,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,38		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.779,87	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.553,76		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.553,76		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	37,11		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,11		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	189,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	189,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		377,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2015	
C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	266,60	266,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,60			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110,00	110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			15,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00	15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			230,61	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	172,16	172,16		
	1	REGIMEN GENERAL	3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	169,16			
	2	PROTESIS	50,00	50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,11	8,11		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,11			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	0,34	0,34		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,34			
4 8 9		FARMACIA			85,00	
	0	RECETAS MEDICAS	60,00	60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	25,00	25,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.598,85
6		INVERSIONES REALES				714,37
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				673,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,37	
	0	ADQUISICIONES	54,37	54,37		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			19,54	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			49,99	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			390,01	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,46
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,46	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.660,53
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.660,53
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.660,53	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.660,53	3.660,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.374,90

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

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	218.550
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	10.742
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	168.436
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	50.339
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.746
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.053

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	28				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32				
- ADMINISTRATIVOS.....	63				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS					
SUMA	123	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		75
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		1.559 3.434
	39				
	31				
	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
	82				
SUMA	155	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
	4				
SUMA	4				
OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	282	SUMA	7		1.559 3.509

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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)

- 279 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.644,04	
1 3	LABORALES						1.177,75	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.152,95			
	9	OTRO PERSONAL		1.152,95				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.152,95				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						466,29	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				341,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		341,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				124,86			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,55				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		44,46				
	4	ACCION SOCIAL		26,64				
	5	SEGUROS		44,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.673,44	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						393,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				293,38			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						155,67	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,83			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				19,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				15,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						959,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				129,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,14				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,75				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,88				
2 2 1	SUMINISTROS				53,39			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA		44,71				
	1	AGUA		2,94				
	2	GAS		0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,54				
2 2 2	COMUNICACIONES				150,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		132,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		132,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,77				
2 2 3	TRANSPORTES				11,94			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,13			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,13				
2 2 5	TRIBUTOS				6,81			
	2	LOCALES		6,81				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				50,86			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,78				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		17,78				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,68				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,52				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,52					
9	OTROS		18,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				544,70		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		38,80				
3	LIMPIEZA Y ASEO		79,26				
4	SEGURIDAD		24,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,48				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		349,88				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76,47					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,41					
9	OTROS		25,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						165,02
2 3 0	DIETAS				39,86		
2 3 1	LOCOMOCION				125,16		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						102.633,17
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						27,68
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				27,68		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						45.317,65
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.934,19		
4 2 2	CAPITALES RENTA				17.629,22		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.405,99					
2	POR MUERTE	3.223,23					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.754,24		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						57.287,84
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				53.150,95		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.150,95					
1	REGIMEN GENERAL	29.413,46					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.059,18					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.678,31					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.753,47		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.432,93					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.432,93					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20,54				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,54					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		300,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.184,20		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,54	38,01	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,14	1,18	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	118,65	118,43	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,53	61,91	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,50	30,36	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.937,92	1.879,83	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,32	123,34	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,70	31,62	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.014,18	1.957,82	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	947,73	1.018,96	71,23	
	Otros gastos de funcionamiento	1.078,07	1.186,06	107,99	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.025,80	2.205,02	179,22	
	Transferencias	56.650,80	57.315,52	664,72	
	Inversiones	17,71	94,74	77,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.694,31	59.615,28	920,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.694,31	59.615,28	920,97	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	57.151	55.452	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.202.528	2.107.965	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.852	5.266	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	425.231	448.067	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	442.775	448.795	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	52.536,84	53.150,95	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	56.937	56.076	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	28.175	27.943	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.789.958	1.729.963	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	27.609	28.076	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.722.296	1.750.475	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	63	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,89	3,90	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.018,96
1 3	LABORALES							707,57
1 3 0	LABORAL FIJO					692,16		
	9	OTRO PERSONAL			692,16			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			692,16			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					15,41		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							311,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					221,49		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			221,49			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					89,90		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			34,33			
	4	ACCION SOCIAL			17,87			
	5	SEGUROS			32,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.186,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							263,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					238,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							114,58
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					95,55		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							726,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					54,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,65			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,50			
2 2 1	SUMINISTROS					41,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			36,10			
	0	ENERGIA ELECTRICA			33,29			
	1	AGUA			2,61			
	2	GAS			0,20			
	9	OTROS SUMINISTROS			5,20			
2 2 2	COMUNICACIONES					118,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			101,43			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			101,43			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,27			
2 2 3	TRANSPORTES					11,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					9,54		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,54			
2 2 5	TRIBUTOS					5,61		
	2	LOCALES			5,61			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					22,12		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			13,34			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			13,34			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,52				
	9	OTROS	4,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			463,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	24,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	59,26				
	4	SEGURIDAD	8,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	327,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53,60				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,41				
	9	OTROS	25,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					82,05
2 3 0		DIETAS			20,22		
2 3 1		LOCOMOCION			61,83		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					57.315,52
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					27,68
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			27,68		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					57.287,84
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			53.150,95		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.150,95				
	1	REGIMEN GENERAL	29.413,46				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.059,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.678,31				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.753,47		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.432,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.432,93				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20,54				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,54				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			62,14		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	62,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			137,08		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96,02				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96,02				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					625,08	
1 3	LABORALES					470,18	
1 3 0	LABORAL FIJO			460,79			
9	OTRO PERSONAL			460,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			460,79			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,39			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					154,90	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			119,94			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			119,94			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			10,13			
4	ACCION SOCIAL			8,77			
5	SEGUROS			12,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					487,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					130,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,38			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					41,09	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,37			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					232,94	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			75,12			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,49			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			62,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,38			
2 2 1	SUMINISTROS			12,09			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11,75			
0	ENERGIA ELECTRICA			11,42			
1	AGUA			0,33			
9	OTROS SUMINISTROS			0,34			
2 2 2	COMUNICACIONES			32,07			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,57			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,57			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,50			
2 2 3	TRANSPORTES			0,79			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,59			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,59			
2 2 5	TRIBUTOS			1,20			
2	LOCALES			1,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			28,74			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			4,44			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			4,44			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			6,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	9	OTROS		14,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				81,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20,00				
	4	SEGURIDAD		15,41				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,51				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,87				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,87					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						82,97
2 3 0		DIETAS				19,64		
2 3 1		LOCOMOCION				63,33		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						45.317,65
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						45.317,65
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.934,19		
4 2 2		CAPITALES RENTA				17.629,22		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.405,99				
	2	POR MUERTE		3.223,23				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.754,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								46.430,11
6		INVERSIONES REALES						3,13
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,13
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,35		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,78		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								46.433,24
TOTAL PRESUPUESTO								46.433,24

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)

- 301 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							7.075,28
1 3	LABORALES							5.184,02
1 3 0	LABORAL FIJO					4.835,22		
	9	OTRO PERSONAL		4.835,22				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.835,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					250,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					98,80		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.891,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.441,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.441,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					450,08		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,28				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		109,28				
	4	ACCION SOCIAL		120,72				
	5	SEGUROS		172,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							12.618,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							811,37
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					661,37		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					150,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							582,51
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					533,70		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,31		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					26,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					20,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							2.641,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					184,24		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		132,96				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18				
2 2 1	SUMINISTROS					501,03		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		161,65				
	0	ENERGIA ELECTRICA		152,97				
	1	AGUA		8,55				
	2	GAS		0,13				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		196,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50				
	1	VESTUARIO		3,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		100,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		29,16				
2 2 2	COMUNICACIONES					662,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64				
2 2 3		TRANSPORTES				43,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,41		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,78				
	1	VEHICULOS		3,17				
	9	OTROS RIESGOS		5,46				
2 2 5		TRIBUTOS				19,31		
	2	LOCALES		19,31				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				213,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		33,83				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,83					
	9	OTROS		33,77				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				993,87		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		297,75				
	4	SEGURIDAD		27,49				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		388,93				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	388,93					
	9	OTROS		11,92				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,60
2 3 0		DIETAS				54,67		
2 3 1		LOCOMOCION				239,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.288,71
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.462,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		352,71				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.800,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.926,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		506,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	416,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.920,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				600,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		400,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		200,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.300,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						672,95
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						94,26

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			94,26		578,69	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			217,30			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			217,30			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			217,30			
4 8 9	FARMACIA			361,39			
0	RECETAS MEDICAS			298,33			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			298,33			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			63,06			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			63,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.366,85	
6	INVERSIONES REALES					333,77	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					333,77	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			326,56			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,21			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						333,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.700,62	
TOTAL PRESUPUESTO						20.700,62	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.075,28	
1 3	LABORALES						5.184,02	
1 3 0	LABORAL FIJO					4.835,22		
	9	OTRO PERSONAL		4.835,22				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.835,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					250,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					98,80		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.891,26	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.441,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.441,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					450,08		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,28				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		109,28				
	4	ACCION SOCIAL		120,72				
	5	SEGUROS		172,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.618,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						811,37	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					661,37		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					150,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						582,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					533,70		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,31		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					26,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					20,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.641,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					184,24		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		132,96				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18				
2 2 1	SUMINISTROS					501,03		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		161,65				
	0	ENERGIA ELECTRICA		152,97				
	1	AGUA		8,55				
	2	GAS		0,13				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		196,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50				
	1	VESTUARIO		3,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		100,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		29,16				
2 2 2	COMUNICACIONES					662,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64				
2 2 3		TRANSPORTES				43,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,41		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,78				
	1	VEHICULOS		3,17				
	9	OTROS RIESGOS		5,46				
2 2 5		TRIBUTOS				19,31		
	2	LOCALES		19,31				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				213,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		33,83				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,83					
	9	OTROS		33,77				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				993,87		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		297,75				
	4	SEGURIDAD		27,49				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		388,93				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	388,93					
	9	OTROS		11,92				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,60
2 3 0		DIETAS				54,67		
2 3 1		LOCOMOCION				239,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.288,71
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.462,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		352,71				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.800,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.926,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		506,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	416,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.920,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				600,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		400,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		200,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.300,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						672,95
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						94,26

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.797,44	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.797,44	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.382,67			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	582,39					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.785,28					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				414,77			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	414,77					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						243,01	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						243,01	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				243,01			
	2	PROTESIS	234,09					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,09					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	8,92					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.040,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.040,45	
TOTAL PRESUPUESTO							4.040,45	

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)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					179,56	
1 3	LABORALES					116,50	
1 3 0	LABORAL FIJO			113,00			
	9	OTRO PERSONAL	113,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	113,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					63,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,76			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,76				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,30			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,25				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,66				
	4	ACCION SOCIAL	3,44				
	5	SEGUROS	4,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					285,03	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					107,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			97,20			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					27,58	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,41			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					128,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,94			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,49				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,48				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,97				
2 2 1	SUMINISTROS			17,45			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,75				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14,55				
	1	AGUA	1,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,70				
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,91				
2 2 3	TRANSPORTES			1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,31			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,31				
2 2 5	TRIBUTOS			8,21			
	2	LOCALES	8,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,62				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62					
	9	OTROS	1,62					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	33,10					
	4	SEGURIDAD	0,38					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,61					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13,94					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
	9	OTROS	0,10					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,78
2 3 0		DIETAS				6,05		
2 3 1		LOCOMOCION				15,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								464,59
6		INVERSIONES REALES						34,65
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34,65
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,91		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								34,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								499,24
TOTAL PRESUPUESTO								499,24

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,10	0,05	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	550	530	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	650	720	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	25	20	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,80	4,27	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	450	470	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	600	575	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5	5	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	179,25	179,56	0,31	
	Otros gastos de funcionamiento	308,93	285,03	-23,90	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	488,18	464,59	-23,59	
	Transferencias				
	Inversiones		34,65	34,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	488,18	499,24	11,06	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	488,18	499,24	11,06	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	5	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.864	9.784	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	550	530	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	650	720	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	360	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	20	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	280	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	9.864	9.784	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	205.626	229.292	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	5	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	450	470	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	750	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	575	32	

MUTUA INTERCOMARCAL	3	34	34,36	2015
---------------------	---	----	-------	------

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					179,56	
1 3	LABORALES					116,50	
1 3 0	LABORAL FIJO			113,00			
9	OTRO PERSONAL			113,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			113,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					63,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,25			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			7,66			
4	ACCION SOCIAL			3,44			
5	SEGUROS			4,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					285,03	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					107,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			97,20			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					27,58	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,41			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					128,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,94			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,49			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,48			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,97			
2 2 1	SUMINISTROS			17,45			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,75			
0	ENERGIA ELECTRICA			14,55			
1	AGUA			1,20			
9	OTROS SUMINISTROS			1,70			
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,91			
2 2 3	TRANSPORTES			1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,31			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,31			
2 2 5	TRIBUTOS			8,21			
2	LOCALES			8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			3,95			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2,62			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62					
	9	OTROS	1,62					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	33,10					
	4	SEGURIDAD	0,38					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,61					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13,94					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
	9	OTROS	0,10					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,78
2 3 0		DIETAS				6,05		
2 3 1		LOCOMOCION				15,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								464,59
6		INVERSIONES REALES						34,65
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34,65
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,91		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								34,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								499,24
TOTAL PRESUPUESTO								499,24

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)

- 341 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

[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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.736,15	
1 3	LABORALES						3.585,78	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.226,12			
	0	ALTOS CARGOS	83,04					
	9	OTRO PERSONAL	3.143,08					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.143,08					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				250,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				47,67			
	0	ALTOS CARGOS	47,67					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				61,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.150,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				899,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				251,11			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,12					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	50,57					
	4	ACCION SOCIAL	73,28					
	5	SEGUROS	92,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.136,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.031,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,49			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				400,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						350,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				252,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				47,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				40,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.271,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				118,52			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74,07					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65					
2 2 1	SUMINISTROS				148,40			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	134,80					
	0	ENERGIA ELECTRICA	123,39					
	1	AGUA	9,02					
	2	GAS	0,24					
	3	COMBUSTIBLE	2,15					
	9	OTROS SUMINISTROS	13,60					
2 2 2	COMUNICACIONES				290,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19					
2 2 3	TRANSPORTES				16,25			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			39,59			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	37,07					
	1 VEHICULOS	2,52					
2 2 5	TRIBUTOS			20,00			
	2 LOCALES	20,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			239,48			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	58,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,17					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	65,04					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	65,04					
	9 OTROS	71,77					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.398,69			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	87,14					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	202,50					
	4 SEGURIDAD	101,97					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62,72					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.944,01					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	235,59					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.708,42					
	9 OTROS	0,35					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						483,56
2 3 0	DIETAS			130,99			
2 3 1	LOCOMOCION			352,57			
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						417,31
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19,56
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,56			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,56					
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	19,56					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.320,42
6	INVERSIONES REALES						195,52
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						195,52
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			187,06			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							195,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.515,94

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.736,15	
1 3	LABORALES						3.585,78	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.226,12			
	0	ALTOS CARGOS	83,04					
	9	OTRO PERSONAL	3.143,08					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.143,08					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				250,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				47,67			
	0	ALTOS CARGOS	47,67					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				61,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.150,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				899,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				251,11			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,12					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	50,57					
	4	ACCION SOCIAL	73,28					
	5	SEGUROS	92,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.136,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.031,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,49			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				400,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						350,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				252,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				47,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				40,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.271,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				118,52			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74,07					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65					
2 2 1	SUMINISTROS				148,40			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	134,80					
	0	ENERGIA ELECTRICA	123,39					
	1	AGUA	9,02					
	2	GAS	0,24					
	3	COMBUSTIBLE	2,15					
	9	OTROS SUMINISTROS	13,60					
2 2 2	COMUNICACIONES				290,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19					
2 2 3	TRANSPORTES				16,25			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				39,59		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		37,07				
	1 VEHICULOS		2,52				
2 2 5	TRIBUTOS				20,00		
	2 LOCALES		20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				239,48		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		65,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	65,04					
	9 OTROS		71,77				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.398,69		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		202,50				
	4 SEGURIDAD		101,97				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.944,01				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	235,59					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.708,42					
	9 OTROS		0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						483,56
2 3 0	DIETAS				130,99		
2 3 1	LOCOMOCION				352,57		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						417,31
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19,56
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,56		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,56				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	19,56					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.320,42
6	INVERSIONES REALES						195,52
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						195,52
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				187,06		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							195,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.515,94

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2015
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	1.018,96	625,08	1.644,04	1.644,04	7.075,28	7.075,28	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	707,57	470,18	1.177,75	1.177,75	5.184,02	5.184,02	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	311,39	154,90	466,29	466,29	1.891,26	1.891,26	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186,06	487,38	1.673,44	1.673,44	12.618,62	12.618,62	3.797,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263,00	130,38	393,38	393,38	811,37	811,37	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	114,58	41,09	155,67	155,67	582,51	582,51	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	726,43	232,94	959,37	959,37	2.641,43	2.641,43	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	82,05	82,97	165,02	165,02	294,60	294,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.288,71	8.288,71	3.797,44
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	57.315,52	45.317,65	102.633,17	102.633,17	672,95	672,95	243,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	27,68		27,68	27,68			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		45.317,65	45.317,65	45.317,65			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					94,26	94,26	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.287,84		57.287,84	57.287,84	578,69	578,69	243,01
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.520,54	46.430,11	105.950,65	105.950,65	20.366,85	20.366,85	4.040,45
6 INVERSIONES REALES	94,74	3,13	97,87	97,87	333,77	333,77	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	94,74	3,13	97,87	97,87	333,77	333,77	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2015
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		7.075,28	179,56	179,56	179,56		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.184,02	116,50	116,50	116,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.891,26	63,06	63,06	63,06		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.797,44	16.416,06	285,03	285,03	285,03		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		811,37	107,20	107,20	107,20		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		582,51	27,58	27,58	27,58		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.641,43	128,47	128,47	128,47		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		294,60	21,78	21,78	21,78		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.797,44	12.086,15					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,01	915,96					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		94,26					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243,01	821,70					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.040,45	24.407,30	464,59	464,59	464,59		
6 INVERSIONES REALES		333,77	34,65	34,65	34,65		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		333,77	34,65	34,65	34,65		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2015
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	4.736,15	4.736,15	4.736,15				13.635,03
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.585,78	3.585,78	3.585,78				10.064,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.150,37	1.150,37	1.150,37				3.570,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.136,96	5.136,96	5.136,96				23.511,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.031,49	1.031,49	1.031,49				2.343,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	350,51	350,51	350,51				1.116,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.271,40	3.271,40	3.271,40				7.000,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	483,56	483,56	483,56				964,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.086,15
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
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	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417,31	417,31	417,31				103.966,44
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							27,68
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							45.317,65
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	397,75	397,75	397,75				492,01
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,56	19,56	19,56				58.129,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.320,42	10.320,42	10.320,42				141.142,96
6 INVERSIONES REALES	195,52	195,52	195,52				661,81
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	195,52	195,52	195,52				661,81

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.520,54	94,74	59.615,28		59.615,28
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46.430,11	3,13	46.433,24		46.433,24
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	105.950,65	97,87	106.048,52		106.048,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.950,65	97,87	106.048,52		106.048,52
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.366,85	333,77	20.700,62		20.700,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.366,85	333,77	20.700,62		20.700,62
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.040,45		4.040,45		4.040,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.040,45		4.040,45		4.040,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.407,30	333,77	24.741,07		24.741,07
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	464,59	34,65	499,24		499,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	464,59	34,65	499,24		499,24
3 SERVICIOS SOCIALES	464,59	34,65	499,24		499,24
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		8.314,49	8.314,49	28.534,63	36.849,12
43 GESTION DEL PATRIMONIO		8.314,49	8.314,49	28.534,63	36.849,12
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.320,42	195,52	10.515,94	671,49	11.187,43
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.320,42	195,52	10.515,94	671,49	11.187,43
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.320,42	8.510,01	18.830,43	29.206,12	48.036,55
TOTAL PRESUPUESTO	141.142,96	8.976,30	150.119,26	29.206,12	179.325,38

(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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				13.635,03
1 3	LABORALES				10.064,05
1 3 0	LABORAL FIJO			9.327,29	
	0	ALTOS CARGOS	83,04		
	9	OTRO PERSONAL	9.244,25		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.244,25		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			500,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			47,67	
	0	ALTOS CARGOS	47,67		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			189,09	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.570,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.725,63	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,63		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			845,35	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	95,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	211,97		
	4	ACCION SOCIAL	224,08		
	5	SEGUROS	314,10		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.511,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.343,44
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.683,44	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			660,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.116,27
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			926,14	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,11	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			77,44	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.000,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			442,47	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	257,66		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,13		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,68		
2 2 1	SUMINISTROS			720,27	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	360,05		
	0	ENERGIA ELECTRICA	335,62		
	1	AGUA	21,71		
	2	GAS	0,57		
	3	COMBUSTIBLE	2,15		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	196,72		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50		
	1	VESTUARIO	3,50		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.129,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,55			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,55			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	126,51			
2 2 3		TRANSPORTES			73,16	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			77,44	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	66,29			
	1	VEHICULOS	5,69			
	9	OTROS RIESGOS	5,46			
2 2 5		TRIBUTOS			54,33	
	2	LOCALES	54,33			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			511,55	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,40			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	109,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,01			
	9	OTROS	126,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.992,39	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	279,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	612,61			
	4	SEGURIDAD	153,84			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	212,25			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.696,76			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	714,93			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.981,83			
	9	OTROS	37,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				964,96
2 3 0		DIETAS			231,57	
2 3 1		LOCOMOCION			733,39	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				12.086,15
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.462,71	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	352,71			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.800,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.382,67	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	582,39			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.785,28			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.926,00	

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 4	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				62,14	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		62,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				597,39	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		217,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	217,30				
	2	PROTESIS		234,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,09				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		8,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,92				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		96,02			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96,02				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		41,06			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,06				
4 8 9		FARMACIA				361,39	
	0	RECETAS MEDICAS		298,33			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	298,33				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		63,06			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	63,06				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					141.142,96
6		INVERSIONES REALES					661,81
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					661,81
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				641,17	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,64	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8.314,49
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					8.314,49
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.314,49	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.314,49				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.976,30
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					150.119,26
8		ACTIVOS FINANCIEROS					29.206,12
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					28.534,63
8 0 0		A CORTO PLAZO				28.534,63	

061 FREMAP

FREMAP

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

FREMAP (061)

EJERCICIO
2015

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2015	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				2.725.603,90
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				2.725.603,90
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			688.208,25	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	565.221,16		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.987,09		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			292.946,16	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	292.946,16		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2.385,19	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.015,65		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	369,54		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			162,21	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	140,87		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,34		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.691.472,09	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	868.381,51		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	816.235,58		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	6.855,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			50.430,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				43.788,53
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				9.993,70
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			9.854,80	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.854,80		
	1	AL SECTOR PRIVADO	8.175,20		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.679,60		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			138,90	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	138,90		
	9	A OTRAS ENTIDADES	138,90		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				33.119,85
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			27.106,85	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.106,85		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			6.013,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.013,00		
3 9	OTROS INGRESOS				674,98
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			207,83	
	1	INTERESES	207,83		
	9	OTROS	207,83		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			467,15	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447,15		
	7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.505,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			8.500,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.500,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			45.115,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			39.550,00
5 0 0	DEL ESTADO		38.000,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	38.000,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.200,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		350,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			115,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		115,00	
0	AL PERSONAL	115,00		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			5.360,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2.950,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2.950,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		2.410,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			90,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.823.012,43
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			65,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			65,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		65,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			65,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.823.077,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS			409.531,27
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			180.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		180.000,00	
8 1	ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			35.165,00
8 1 0	A CORTO PLAZO		30.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO		5.165,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.435,30
8 3 0	A CORTO PLAZO		1.249,50	
0	AL PERSONAL	1.249,50		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.249,50		
8 3 1	A LARGO PLAZO		185,80	
0	AL PERSONAL	185,80		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	185,80		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			644,60
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		15,00	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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)

- 407 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						18.766,07	
1 3	LABORALES						13.980,26	
1 3 0	LABORAL FIJO				13.177,75			
	9	OTRO PERSONAL		13.177,75				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.177,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				33,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				129,82			
	9	OTRAS		129,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				195,66			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		195,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				443,78			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.785,81	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.972,22			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.972,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				813,59			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		195,66				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		244,29				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,44				
	4	ACCION SOCIAL		167,39				
	5	SEGUROS		93,46				
	9	OTROS		82,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.676,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.116,84	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				553,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				73,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				486,00			
2 0 9	CANONES				4,26			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						728,99	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				97,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				462,46			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.574,56	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				361,09			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		316,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,34				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,33				
2 2 1	SUMINISTROS				1.009,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		393,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA		340,76				
	1	AGUA		19,47				
	2	GAS		2,78				
	3	COMBUSTIBLE		30,22				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	31,64				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	570,00				
	0	IMPLANTES	570,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,36				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.151,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.088,67				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.088,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	60,85				
	9	OTRAS	2,43				
2 2 3		TRANSPORTES			232,45		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,16				
	1	VEHICULOS	4,87				
2 2 5		TRIBUTOS			86,41		
	0	ESTATALES	1,22				
	2	LOCALES	85,19				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			748,73		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	24,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,34				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	194,72				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	271,39				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,74				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,65				
	9	OTROS	8,28				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.961,67		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	424,98				
	4	SEGURIDAD	116,35				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	340,76				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.059,52				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.993,82				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.065,70				
	9	OTROS	10,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					478,28
2 3 0		DIETAS			27,99		
2 3 1		LOCOMOCION			255,57		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			194,72		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					27,99
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			27,99		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.750,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.750,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.750,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			80,00			
9	OTROS	80,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.913.283,95
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						504,30
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			504,30			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						897.894,68
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			234.068,18			
4 2 2	CAPITALES RENTA			405.862,80			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	356.112,80					
2	POR MUERTE	49.750,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			257.963,70			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.014.884,97
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			898.882,60			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	898.882,60					
1	REGIMEN GENERAL	540.517,14					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	187.550,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.600,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	750,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	167.465,46					
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			82.938,20			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	74.912,43					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.912,43					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	772,35					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772,35					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	7.253,42					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.253,42					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			19.513,70			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	13,70					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,70					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			9.516,24			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	9.516,24					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.500,00					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.034,23			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	107,50					
1	REGIMEN GENERAL	70,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,50					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.661,73					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.661,73					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.265,00					

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	1,1		2015		
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL					
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
	4	8	8	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.265,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.949.806,68			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.949.806,68				

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
FREMAP		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,17	40,66	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,19	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,91	137,30	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,25	61,00	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,13	28,32	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.056,26	1.727,58	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,07	142,75	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	29,44	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.145,45	1.796,12	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	411	367	-44	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	19.717,28	17.878,26	-1.839,02	
	Otros gastos de funcionamiento	18.713,16	17.676,66	-1.036,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.430,44	35.554,92	-2.875,52	
	Transferencias	999.427,85	1.015.389,27	15.961,42	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.037.858,29	1.050.944,19	13.085,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.037.858,29	1.050.944,19	13.085,90	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	810.040	840.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.350.663	34.158.135	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	76.190	80.000	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	6.336.936	6.740.000	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.262.847	6.546.891	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	888.787,39	898.882,60	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	805.800	885.500	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	405.030	511.100	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	24.402.000	31.178.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	415.000	497.000	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	26.041.000	31.740.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	66	76	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	4,85	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						17.878,26	
1 3	LABORALES						13.333,31	
1 3 0	LABORAL FIJO				12.567,37			
	9	OTRO PERSONAL		12.567,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.567,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				33,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				125,11			
	9	OTRAS		125,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				186,06			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		186,06				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				421,52			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.544,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.778,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.778,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				766,37			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		186,06				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		218,31				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,87				
	4	ACCION SOCIAL		160,19				
	5	SEGUROS		93,46				
	9	OTROS		79,48				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.676,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.116,84	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				553,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				73,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				486,00			
2 0 9	CANONES				4,26			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						728,99	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				97,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				462,46			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.574,56	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				361,09			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		316,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,34				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,33				
2 2 1	SUMINISTROS				1.009,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		393,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA		340,76				
	1	AGUA		19,47				
	2	GAS		2,78				
	3	COMBUSTIBLE		30,22				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	31,64				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	570,00				
	0	IMPLANTES	570,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,36				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.151,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.088,67				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.088,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	60,85				
	9	OTRAS	2,43				
2 2 3		TRANSPORTES			232,45		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,16				
	1	VEHICULOS	4,87				
2 2 5		TRIBUTOS			86,41		
	0	ESTATALES	1,22				
	2	LOCALES	85,19				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			748,73		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	24,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,34				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	194,72				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	271,39				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,74				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,65				
	9	OTROS	8,28				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.961,67		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	424,98				
	4	SEGURIDAD	116,35				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	340,76				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.059,52				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.993,82				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.065,70				
	9	OTROS	10,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					478,28
2 3 0		DIETAS			27,99		
2 3 1		LOCOMOCION			255,57		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			194,72		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					27,99
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			27,99		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.750,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.750,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.750,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.015.389,27
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					504,30

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			504,30			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.014.884,97
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			898.882,60			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		898.882,60			
	1	REGIMEN GENERAL	540.517,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	187.550,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.600,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	750,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	167.465,46				
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			82.938,20			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		74.912,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.912,43				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		772,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772,35				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.253,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.253,42				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			19.513,70			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		13,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,70				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		14.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			9.516,24			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		9.516,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.500,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,24			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.034,23			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		107,50			
	1	REGIMEN GENERAL	70,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,50				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.661,73			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.661,73				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		1.265,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.265,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.050.944,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.050.944,19
TOTAL PRESUPUESTO							1.050.944,19

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							887,81
1 3	LABORALES							646,95
1 3 0	LABORAL FIJO					610,38		
	9	OTRO PERSONAL		610,38				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		610,38				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE						4,71	
	9	OTRAS		4,71				
1 3 4	INDEMNIZACIONES						9,60	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		9,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						22,26	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							240,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						193,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		193,64				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						47,22	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,60				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,98				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,57				
	4	ACCION SOCIAL		7,20				
	9	OTROS		2,87				
3	GASTOS FINANCIEROS							80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						80,00	
	9	OTROS		80,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							897.894,68
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							897.894,68
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					234.068,18		
4 2 2	CAPITALES RENTA					405.862,80		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		356.112,80				
	2	POR MUERTE		49.750,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					257.963,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								898.862,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								898.862,49
TOTAL PRESUPUESTO								898.862,49

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 429 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					76.901,96	
1 3	LABORALES					56.321,54	
1 3 0	LABORAL FIJO			51.554,58			
	9	OTRO PERSONAL	51.554,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51.554,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.055,37			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.055,37				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			343,90			
	9	OTRAS	343,90				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			806,20			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	806,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.561,49			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.580,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.386,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.386,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.194,02			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	806,20				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	741,02				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	313,41				
	4	ACCION SOCIAL	640,06				
	5	SEGUROS	390,25				
	9	OTROS	303,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					40.752,69	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.591,07	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.534,97			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			41,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.297,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			525,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.200,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			570,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.570,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			5.948,69			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.248,71				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.080,00				
	1	AGUA	125,00				
	2	GAS	39,71				
	3	COMBUSTIBLE	4,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.356,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.356,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)						2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	250,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,00						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	183,50						
	0	LENCERIA	45,00						
	1	VESTUARIO	138,50						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.759,28						
	0	IMPLANTES	85,28						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	110,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.564,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00						
2 2 2		COMUNICACIONES					695,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,50						
2 2 3		TRANSPORTES					200,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					135,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,73						
	1	VEHICULOS	10,00						
2 2 5		TRIBUTOS					592,50		
	2	LOCALES	592,50						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					77,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00						
	9	OTROS	2,50						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.907,37		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.190,00						
	4	SEGURIDAD	709,37						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							650,00
2 3 0		DIETAS					90,00		
2 3 1		LOCOMOCION					445,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					115,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							23.644,33
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					15.142,33		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	75,00						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.967,33						
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00						
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.850,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.300,00						
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00						
	9	OTROS	650,00						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	550,00						

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.252,00			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			802,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			450,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.400,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.325,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.303,08	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.328,08	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.328,08			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			1.328,08			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					800,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					31.175,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.900,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			21.900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		21.900,00			
4 8 9	FARMACIA			9.275,00			
0	RECETAS MEDICAS			7.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.000,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			2.275,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		2.275,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						150.957,73	
6	INVERSIONES REALES					4.555,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.055,00	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			822,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.233,00			
0	ADQUISICIONES			1.233,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.500,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,00			
1	CONSTRUCCIONES			85,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			525,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.865,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,93	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,93	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,93			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2,93			
	9	OTRAS		2,93			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.557,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						155.515,66	
TOTAL PRESUPUESTO						155.515,66	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						76.901,96	
1 3	LABORALES						56.321,54	
1 3 0	LABORAL FIJO				51.554,58			
	9	OTRO PERSONAL		51.554,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51.554,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.055,37		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.055,37				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					343,90		
	9	OTRAS		343,90				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					806,20		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		806,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.561,49		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						20.580,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					17.386,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.386,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3.194,02		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		806,20				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		741,02				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		313,41				
	4	ACCION SOCIAL		640,06				
	5	SEGUROS		390,25				
	9	OTROS		303,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40.752,69	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.591,07	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.534,97		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
2 0 9	CANONES					41,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.297,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					525,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.200,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					570,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.570,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					13,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS					5.948,69		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.248,71				
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.080,00				
	1	AGUA		125,00				
	2	GAS		39,71				
	3	COMBUSTIBLE		4,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.356,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.356,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	250,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	183,50				
	0	LENCERIA	45,00				
	1	VESTUARIO	138,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.759,28				
	0	IMPLANTES	85,28				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	110,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.564,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			695,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,50				
2 2 3		TRANSPORTES			200,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			135,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,73				
	1	VEHICULOS	10,00				
2 2 5		TRIBUTOS			592,50		
	2	LOCALES	592,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			77,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS	2,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.907,37		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.190,00				
	4	SEGURIDAD	709,37				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					650,00
2 3 0		DIETAS			90,00		
2 3 1		LOCOMOCION			445,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			115,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.644,33
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			15.142,33		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	75,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.967,33				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.850,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.300,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00				
	9	OTROS	650,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	550,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.252,00			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 802,00							
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 450,00							
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.400,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 75,00							
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.325,00							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						33.303,08	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.328,08	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.328,08			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 1.328,08							
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						800,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				800,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						31.175,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				21.900,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 21.900,00							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 21.900,00							
4 8 9	FARMACIA				9.275,00			
0	RECETAS MEDICAS 7.000,00							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.000,00							
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 2.275,00							
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 2.275,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							150.957,73	
6	INVERSIONES REALES						4.555,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.055,00	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				822,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.233,00			
0	ADQUISICIONES 1.233,00							
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.500,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,00			
1	CONSTRUCCIONES 85,00							
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				525,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.865,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				25,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,93	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,93	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,93			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 2,93							
9	OTRAS 2,93							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.557,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							155.515,66	
TOTAL PRESUPUESTO							155.515,66	

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)

- 445 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						31.299,09	
1 3	LABORALES						23.542,57	
1 3 0	LABORAL FIJO				21.338,12			
	9	OTRO PERSONAL		21.338,12				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		21.338,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				983,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		983,75				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				157,39			
	9	OTRAS		157,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				347,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				716,31			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.756,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.670,28			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.670,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.086,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		347,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		65,91				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		95,18				
	4	ACCION SOCIAL		277,69				
	5	SEGUROS		171,46				
	9	OTROS		129,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						53.204,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22,90	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00			
2 0 9	CANONES				2,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.361,00	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.010,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.165,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				46,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.120,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.480,58	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				235,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		160,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		75,00				
2 2 1	SUMINISTROS				13.379,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.569,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.480,00				
	1	AGUA		150,00				
	2	GAS		244,10				
	3	COMBUSTIBLE		695,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.042,04				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.042,04				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		145,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			150,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			290,00			
0	LENCERIA		150,00				
1	VESTUARIO		140,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.085,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.781,08				
0	IMPLANTES		4.184,08				
1	MATERIAL DE LABORATORIO		600,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		22,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.975,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		242,00				
8	BANCO DE SANGRE		75,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				241,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		21,00				
2 2 3	TRANSPORTES				200,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				97,65		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		67,65				
1	VEHICULOS		30,00				
2 2 5	TRIBUTOS				335,00		
2	LOCALES		335,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				55,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		50,00				
9	OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.937,71		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,50				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		3.385,50				
4	SEGURIDAD		762,71				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		695,00				
9	OTROS		65,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						192,00
2 3 0	DIETAS				18,00		
2 3 1	LOCOMOCION				152,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				21,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						30.148,32
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				16.498,32		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.250,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		14.873,32				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		75,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13.650,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13.600,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.948,44	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.823,44	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.823,44			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				6.823,44			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.125,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.125,00			
2	PROTESIS				770,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				770,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				275,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				275,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				80,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				80,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							92.452,33	
6	INVERSIONES REALES						6.915,14	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.915,14	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.445,00			
1	CONSTRUCCIONES				1.445,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.260,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.210,14			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						185,25	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						185,25	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				185,25			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				185,25			
9	OTRAS				185,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.100,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							99.552,72	
TOTAL PRESUPUESTO								99.552,72

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						31.299,09	
1 3	LABORALES						23.542,57	
1 3 0	LABORAL FIJO				21.338,12			
	9	OTRO PERSONAL		21.338,12				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		21.338,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				983,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		983,75				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				157,39			
	9	OTRAS		157,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				347,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				716,31			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.756,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.670,28			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.670,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.086,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		347,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		65,91				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		95,18				
	4	ACCION SOCIAL		277,69				
	5	SEGUROS		171,46				
	9	OTROS		129,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						53.204,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22,90	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00			
2 0 9	CANONES				2,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.361,00	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.010,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.165,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				46,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.120,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.480,58	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				235,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		160,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		75,00				
2 2 1	SUMINISTROS				13.379,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.569,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.480,00				
	1	AGUA		150,00				
	2	GAS		244,10				
	3	COMBUSTIBLE		695,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.042,04				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.042,04				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		145,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		150,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		290,00				
0	LENCERIA	150,00					
1	VESTUARIO	140,00					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.085,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.781,08				
0	IMPLANTES	4.184,08					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	600,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.975,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		242,00				
8	BANCO DE SANGRE		75,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				241,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		21,00				
2 2 3	TRANSPORTES				200,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				97,65		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		67,65				
1	VEHICULOS		30,00				
2 2 5	TRIBUTOS				335,00		
2	LOCALES		335,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				55,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00					
9	OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.937,71		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,50				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		3.385,50				
4	SEGURIDAD		762,71				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		695,00				
9	OTROS		65,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						192,00
2 3 0	DIETAS				18,00		
2 3 1	LOCOMOCION				152,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				21,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						30.148,32
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				16.498,32		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.250,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		14.873,32				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		75,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13.650,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13.600,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.948,44
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							6.823,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					6.823,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				6.823,44			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.125,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.125,00		
2	PROTESIS				770,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				770,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				275,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				275,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				80,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				80,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								92.452,33
6	INVERSIONES REALES							6.915,14
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.915,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.445,00		
1	CONSTRUCCIONES				1.445,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.260,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3.210,14		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							185,25
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							185,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					185,25		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				185,25			
9	OTRAS				185,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								7.100,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								99.552,72
TOTAL PRESUPUESTO								99.552,72

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)

- 461 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.154,41	
1 3	LABORALES						4.424,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.147,65			
	9	OTRO PERSONAL		4.147,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.147,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				35,40			
	9	OTRAS		35,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				72,80			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		72,80				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				168,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.730,41	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				304,89			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		72,80				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		70,16				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,22				
	4	ACCION SOCIAL		66,92				
	5	SEGUROS		40,30				
	9	OTROS		43,49				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.102,33	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						142,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				141,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50			
2 0 9	CANONES				1,42			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						540,41	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS				124,98			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		113,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA		99,22				
	1	AGUA		7,00				
	2	GAS		1,22				
	3	COMBUSTIBLE		6,54				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
	1	VESTUARIO		1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				50,90			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			0,90				
2 2 3	TRANSPORTES					50,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,28		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			8,28				
2 2 5	TRIBUTOS					38,00		
	2 LOCALES			38,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					88,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			85,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		45,00					
	9 OTROS			3,50				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					164,75		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			100,00				
	4 SEGURIDAD			39,75				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							272,00
2 3 0	DIETAS					35,00		
2 3 1	LOCOMOCION					200,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					37,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							60,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.256,74
6	INVERSIONES REALES							10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.266,74
TOTAL PRESUPUESTO								7.266,74

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
FREMAP		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,62	0,36		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	25.000	25.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	14.000	14.500		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	5.000	5.400		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,30	3,95		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	13.000	13.000		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	16.000	31.000		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	100	100		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	145	142	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	5.874,42	6.154,41	279,99	
	Otros gastos de funcionamiento	1.574,67	1.102,33	-472,34	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.449,09	7.256,74	-192,35	
	Transferencias				
	Inversiones	1,25	10,00	8,75	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.450,34	7.266,74	-183,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.450,34	7.266,74	-183,60	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	900	500		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	145.900	137.500		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	25.000		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.000	14.500		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	7.000		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	5.400		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	70.000	81.000		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	145.900	137.500		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.389.523	3.481.000		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	570		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	13.000		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160.000	155.000		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	31.000		32

PREMIOS	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP	3	3.4	34.36	2015

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
FREMAP (NUMERO 61)					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.154,41	
1 3	LABORALES						4.424,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.147,65			
9	OTRO PERSONAL				4.147,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.147,65			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				35,40			
9	OTRAS				35,40			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				72,80			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				72,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				168,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.730,41	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				304,89			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				72,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				70,16			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				11,22			
4	ACCION SOCIAL				66,92			
5	SEGUROS				40,30			
9	OTROS				43,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.102,33	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						142,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				141,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50			
2 0 9	CANONES				1,42			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						540,41	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00			
2 2 1	SUMINISTROS				124,98			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				113,98			
0	ENERGIA ELECTRICA				99,22			
1	AGUA				7,00			
2	GAS				1,22			
3	COMBUSTIBLE				6,54			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				1,00			
1	VESTUARIO				1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				50,90			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00	50,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			0,90				
2 2 3	TRANSPORTES					50,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,28		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			8,28				
2 2 5	TRIBUTOS					38,00		
	2 LOCALES			38,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					88,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			85,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		45,00					
	9 OTROS			3,50				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					164,75		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			100,00				
	4 SEGURIDAD			39,75				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							272,00
2 3 0	DIETAS					35,00		
2 3 1	LOCOMOCION					200,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					37,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							60,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.256,74
6	INVERSIONES REALES							10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.266,74
TOTAL PRESUPUESTO								7.266,74

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					192.286,37		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					192.286,37		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				192.286,37			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				192.286,37			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						192.286,37		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						192.286,37		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					696.298,44		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					696.298,44		
8 0 0	A CORTO PLAZO				28.322,19			
8 0 1	A LARGO PLAZO				667.976,25			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						696.298,44		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

[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			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						56.343,26	
1 3	LABORALES						42.215,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				39.691,21			
	0	ALTOS CARGOS	130,15					
	1	OTROS DIRECTIVOS	490,66					
	9	OTROS DIRECTIVOS	490,66					
	9	OTRO PERSONAL	39.070,40					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.070,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				103,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103,34					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				388,89			
	9	OTRAS	388,89					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				578,34			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	578,34					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				143,36			
	0	ALTOS CARGOS	83,84					
	2	OTROS DIRECTIVOS	59,52					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.310,28			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.127,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.745,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.745,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.382,26			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	578,34					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	678,62					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	89,75					
	4	ACCION SOCIAL	497,94					
	5	SEGUROS	290,53					
	9	OTROS	247,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						58.070,05	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.474,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.720,73			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				226,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.513,20			
2 0 9	CANONES				13,24			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.266,03	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				302,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				499,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.437,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						50.756,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.113,91			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	983,58					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,66					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,67					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS				1.365,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.222,35					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.059,24						
1	AGUA	60,53						
2	GAS	8,63						
3	COMBUSTIBLE	93,95						
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		98,36					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,64					
2 2 2	COMUNICACIONES				3.278,05			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.081,33					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.081,33						
1	POSTALES Y MENSAJERIA		189,15					
9	OTRAS		7,57					
2 2 3	TRANSPORTES				722,55			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				71,57			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		56,44					
1	VEHICULOS		15,13					
2 2 5	TRIBUTOS				268,59			
0	ESTATALES		3,78					
2	LOCALES		264,81					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.100,27			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		75,66					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	75,66						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		550,00					
5	CUOTAS DE ASOCIACION		605,28					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		843,61					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	832,26						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,35						
9	OTROS		25,72					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.835,85			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.321,02					
4	SEGURIDAD		361,66					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.059,24					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38.912,66					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.865,76						
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.046,90						
9	OTROS		31,27					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.486,72
2 3 0	DIETAS				87,01			
2 3 1	LOCOMOCION				794,43			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				605,28			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							87,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				87,01			
3	GASTOS FINANCIEROS							210,00

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					210,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00		
9	OTROS			150,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.182,91	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					532,91	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				532,91		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			532,91			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.500,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES				8.500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						123.806,22	
6	INVERSIONES REALES					2.619,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.537,00	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				436,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				654,00		
0	ADQUISICIONES			654,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				447,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.082,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,20		
1	CONSTRUCCIONES			46,20			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				325,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				360,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					31,87	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,87	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,87		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			31,87			
9	OTRAS			31,87			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.650,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						126.457,09	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					5.425,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.600,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		
0	AL PERSONAL			2.500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2.825,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				225,00		

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						56.343,26	
1 3	LABORALES						42.215,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				39.691,21			
	0	ALTOS CARGOS	130,15					
	1	OTROS DIRECTIVOS	490,66					
	9	OTROS DIRECTIVOS	490,66					
	9	OTRO PERSONAL	39.070,40					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.070,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				103,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103,34					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				388,89			
	9	OTRAS	388,89					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				578,34			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	578,34					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				143,36			
	0	ALTOS CARGOS	83,84					
	2	OTROS DIRECTIVOS	59,52					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.310,28			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.127,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.745,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.745,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.382,26			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	578,34					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	678,62					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	89,75					
	4	ACCION SOCIAL	497,94					
	5	SEGUROS	290,53					
	9	OTROS	247,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						58.070,05	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.474,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.720,73			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				226,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.513,20			
2 0 9	CANONES				13,24			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.266,03	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				302,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				499,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.437,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						50.756,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.113,91			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	983,58					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,66					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,67					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS				1.365,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.222,35					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.059,24						
1	AGUA	60,53						
2	GAS	8,63						
3	COMBUSTIBLE	93,95						
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		98,36					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,64					
2 2 2	COMUNICACIONES				3.278,05			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.081,33					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.081,33						
1	POSTALES Y MENSAJERIA		189,15					
9	OTRAS		7,57					
2 2 3	TRANSPORTES				722,55			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				71,57			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		56,44					
1	VEHICULOS		15,13					
2 2 5	TRIBUTOS				268,59			
0	ESTATALES		3,78					
2	LOCALES		264,81					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.100,27			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		75,66					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	75,66						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		550,00					
5	CUOTAS DE ASOCIACION		605,28					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		843,61					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	832,26						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,35						
9	OTROS		25,72					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.835,85			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.321,02					
4	SEGURIDAD		361,66					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.059,24					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38.912,66					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.865,76						
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.046,90						
9	OTROS		31,27					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.486,72
2 3 0	DIETAS				87,01			
2 3 1	LOCOMOCION				794,43			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				605,28			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							87,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				87,01			
3	GASTOS FINANCIEROS							210,00

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						210,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00		
9	OTROS				150,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.182,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						532,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				532,91		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				8.500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				150,00		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							123.806,22
6	INVERSIONES REALES						2.619,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.537,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				436,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				654,00		
0	ADQUISICIONES				654,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				447,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.082,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,20		
1	CONSTRUCCIONES				46,20		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				325,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				360,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						31,87
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						31,87
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,87		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				31,87		
9	OTRAS				31,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.650,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							126.457,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		
0	AL PERSONAL				2.500,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				225,00		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2015
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	17.878,26	887,81	18.766,07	18.766,07	76.901,96	76.901,96	31.299,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	13.333,31	646,95	13.980,26	13.980,26	56.321,54	56.321,54	23.542,57
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.544,95	240,86	4.785,81	4.785,81	20.580,42	20.580,42	7.756,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.676,66		17.676,66	17.676,66	40.752,69	40.752,69	53.204,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.116,84		1.116,84	1.116,84	2.591,07	2.591,07	22,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	728,99		728,99	728,99	2.297,00	2.297,00	3.361,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.574,56		10.574,56	10.574,56	11.570,29	11.570,29	19.480,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	478,28		478,28	478,28	650,00	650,00	192,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	27,99		27,99	27,99			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.750,00		4.750,00	4.750,00	23.644,33	23.644,33	30.148,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.015.389,27	897.894,68	1.913.283,95	1.913.283,95	33.303,08	33.303,08	7.948,44
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	504,30		504,30	504,30			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		897.894,68	897.894,68	897.894,68	1.328,08	1.328,08	6.823,44
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					800,00	800,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.014.884,97		1.014.884,97	1.014.884,97	31.175,00	31.175,00	1.125,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.050.944,19	898.862,49	1.949.806,68	1.949.806,68	150.957,73	150.957,73	92.452,33
6 INVERSIONES REALES					4.555,00	4.555,00	6.915,14
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.055,00	2.055,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.500,00	2.500,00	6.915,14

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2015
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.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,93	2,93	185,25
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,93	2,93	185,25
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.557,93	4.557,93	7.100,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.050.944,19	898.862,49	1.949.806,68	1.949.806,68	155.515,66	155.515,66	99.552,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2015
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	31.299,09	108.201,05	6.154,41	6.154,41	6.154,41		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.542,57	79.864,11	4.424,00	4.424,00	4.424,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.756,52	28.336,94	1.730,41	1.730,41	1.730,41		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.204,80	93.957,49	1.102,33	1.102,33	1.102,33		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22,90	2.613,97	142,92	142,92	142,92		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.361,00	5.658,00	87,00	87,00	87,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.480,58	31.050,87	540,41	540,41	540,41		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	192,00	842,00	272,00	272,00	272,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00	60,00	60,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	30.148,32	53.792,65					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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	7.948,44	41.251,52					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.823,44	8.151,52					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		800,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.125,00	32.300,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.452,33	243.410,06	7.256,74	7.256,74	7.256,74		
6 INVERSIONES REALES	6.915,14	11.470,14	10,00	10,00	10,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.055,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.915,14	9.415,14	10,00	10,00	10,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2015
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	56.343,26	56.343,26	56.343,26				189.464,79
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	42.215,42	42.215,42	42.215,42				140.483,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.127,84	14.127,84	14.127,84				48.981,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.070,05	58.070,05	58.070,05				170.806,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.474,15	3.474,15	3.474,15				7.347,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.266,03	2.266,03	2.266,03				8.740,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.756,14	50.756,14	50.756,14				92.921,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.486,72	1.486,72	1.486,72				3.079,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	87,01	87,01	87,01				175,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							58.542,65
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	210,00	210,00	210,00				290,00
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	210,00	210,00	210,00				290,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.182,91	9.182,91	9.182,91				1.963.718,38
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							504,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	532,91	532,91	532,91				906.579,11
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00				9.300,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	150,00	150,00				1.047.334,97
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.806,22	123.806,22	123.806,22				2.324.279,70
6 INVERSIONES REALES	2.619,00	2.619,00	2.619,00				14.099,14
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.537,00	1.537,00	1.537,00				3.592,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.082,00	1.082,00	1.082,00				10.507,14

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.050.944,19		1.050.944,19		1.050.944,19
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	898.862,49		898.862,49		898.862,49
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.949.806,68		1.949.806,68		1.949.806,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.949.806,68		1.949.806,68		1.949.806,68
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	150.957,73	4.557,93	155.515,66		155.515,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	150.957,73	4.557,93	155.515,66		155.515,66
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	92.452,33	7.100,39	99.552,72		99.552,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	92.452,33	7.100,39	99.552,72		99.552,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	243.410,06	11.658,32	255.068,38		255.068,38
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.256,74	10,00	7.266,74		7.266,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.256,74	10,00	7.266,74		7.266,74
3 SERVICIOS SOCIALES	7.256,74	10,00	7.266,74		7.266,74
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		192.286,37	192.286,37	696.298,44	888.584,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO		192.286,37	192.286,37	696.298,44	888.584,81
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	123.806,22	2.650,87	126.457,09	5.425,00	131.882,09
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	123.806,22	2.650,87	126.457,09	5.425,00	131.882,09
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	123.806,22	194.937,24	318.743,46	701.723,44	1.020.466,90
TOTAL PRESUPUESTO	2.324.279,70	206.605,56	2.530.885,26	701.723,44	3.232.608,70

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				189.464,79
1 3	LABORALES				140.483,79
1 3 0	LABORAL FIJO			129.909,31	
	0	ALTOS CARGOS	130,15		
	1	OTROS DIRECTIVOS	490,66		
	9	OTROS DIRECTIVOS	490,66		
	9	OTRO PERSONAL	129.288,50		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	129.288,50		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.175,71	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.175,71		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.055,40	
	9	OTRAS	1.055,40		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.000,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			143,36	
	0	ALTOS CARGOS	83,84		
	2	OTROS DIRECTIVOS	59,52		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.200,01	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				48.981,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.200,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.200,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.781,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.800,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	540,00		
	4	ACCION SOCIAL	1.650,00		
	5	SEGUROS	986,00		
	9	OTROS	805,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				170.806,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.347,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.950,26	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			330,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.999,20	
2 0 9	CANONES			62,92	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				8.740,02
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.970,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.065,01	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			56,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.729,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.900,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				92.921,98

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2015	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9	OTROS	45,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.807,35	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	164,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	25,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8.421,50			
	4	SEGURIDAD	1.989,84			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	703,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.425,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	44.972,18			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.859,58			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.112,60			
	9	OTROS	106,33			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.079,00
2 3 0		DIETAS			258,00	
2 3 1		LOCOMOCION			1.847,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			973,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				175,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			175,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				58.542,65
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			15.142,33	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	75,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.967,33			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			16.498,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.250,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.873,32			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	75,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.850,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.300,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00			
	9	OTROS	650,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	550,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.252,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	802,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			21.800,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	125,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21.675,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				290,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				290,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			230,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2	9	OTROS	230,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.963.718,38
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				504,30
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			504,30	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				906.579,11
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			234.068,18	
4 2 2		CAPITALES RENTA			405.862,80	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	356.112,80			
	2	POR MUERTE	49.750,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			257.963,70	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			8.684,43	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	8.684,43			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.300,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8.500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.047.334,97
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	150,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			898.882,60	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	898.882,60			
	1	REGIMEN GENERAL	540.517,14			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	187.550,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.600,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	750,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	167.465,46			
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			82.938,20	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	74.912,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.912,43			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	772,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772,35			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	7.253,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.253,42			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			19.513,70	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	13,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,70			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			9.516,24	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	9.516,24			

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.500,00		
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		27.059,23	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	22.007,50		
	1 REGIMEN GENERAL	70,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,50		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.900,00		
	2 PROTESIS	770,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	770,00		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	275,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.661,73		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.661,73		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.265,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.265,00		
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	80,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
4 8 9	FARMACIA		9.275,00	
	0 RECETAS MEDICAS	7.000,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.275,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.275,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.324.279,70
6	INVERSIONES REALES			14.099,14
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.592,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.258,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.887,00	
	0 ADQUISICIONES	1.887,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		447,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10.507,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.576,20	
	1 CONSTRUCCIONES	1.576,20		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE		3.110,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5.445,14	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			192.506,42
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			192.506,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		192.506,42	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.286,37		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	220,05		
	9 OTRAS	220,05		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 6	
FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		206.605,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.530.885,26
	ACTIVOS FINANCIEROS		701.723,44
	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		696.298,44
	A CORTO PLAZO	28.322,19	
	A LARGO PLAZO	667.976,25	
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.600,00
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
	AL PERSONAL	100,00	
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00	
	AL PERSONAL	2.500,00	
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2.825,00
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225,00	
	A CORTO PLAZO	225,00	
	FIANZAS	2.600,00	
	A CORTO PLAZO	2.500,00	
	A LARGO PLAZO	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		701.723,44
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		3.232.608,70	

072 SOLIMAT

SOLIMAT

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	99.188
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.837
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	62.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	16.135
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.441
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.614

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				80.359,88
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				80.359,88
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			20.251,64	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.574,66		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.676,98		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			5.517,41	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.517,41		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			53.620,18	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	27.998,13		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	25.496,85		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	125,20		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			970,65	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				428,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				345,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			345,50	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345,50		
	0	AL SECTOR PUBLICO	0,50		
	1	AL SECTOR PRIVADO	300,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				55,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			50,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			5,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
3 9	OTROS INGRESOS				27,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			27,00	
	0	RECARGOS	2,00		
	1	INTERESES	25,00		
	9	OTROS	25,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			0,50	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				75,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			50,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				450,10
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				275,10
5 0 0	DEL ESTADO			275,10	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	275,10		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		175,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	150,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		81.312,98
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.327,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.113,74
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
0	AL PERSONAL	20,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
0	AL PERSONAL	9,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	41,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		12,62
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	12,62	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,62	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		5.020,12
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.020,12	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.490,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,95	
9	DESTINADO A OTROS FINES	1.513,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.113,74
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			86.441,72

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)

- 537 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.523,29
1 3	LABORALES							1.150,12
1 3 0	LABORAL FIJO					1.043,09		
	9	OTRO PERSONAL		1.043,09				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.043,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					60,27		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		60,27				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					20,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					26,76		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							373,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					354,36		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		354,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					18,81		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,28				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,96				
	4	ACCION SOCIAL		6,05				
	5	SEGUROS		2,42				
	9	OTROS		2,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							604,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							137,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					111,80		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					26,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							14,65
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,15		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							364,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					27,27		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,20				
2 2 1	SUMINISTROS					44,19		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		28,69				
	0	ENERGIA ELECTRICA		16,44				
	1	AGUA		1,25				
	3	COMBUSTIBLE		11,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
	0	LENCERIA		1,00				
	1	VESTUARIO		2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		4,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					69,92		

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,42				
2 2 3	TRANSPORTES				3,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,16		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,16				
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
	2 LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				79,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		79,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				138,76		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,15				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		36,60				
	4 SEGURIDAD		6,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		92,01				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,30					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,71					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						60,54
2 3 0	DIETAS				14,18		
2 3 1	LOCOMOCION				45,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						26,30
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1,20		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,60				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,60				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,10				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				14,80		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		10,80				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50					
	9 OTROS	0,30					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		4,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						47.073,33
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,71
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				9,71		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						22.082,19
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				7.436,97		
4 2 2	CAPITALES RENTA				6.931,76		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.031,76					
	2	POR MUERTE	900,00					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.713,46			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24.981,43
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			22.675,43			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	22.675,43					
	1	REGIMEN GENERAL	14.438,01					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.586,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.651,42					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.690,65			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.578,65					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.578,65					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	102,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			575,40			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	500,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	75,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			10,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			29,95			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,50					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,45					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,45					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								49.200,81
6		INVERSIONES REALES						9,03
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,03
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE			5,78			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								49.209,84
TOTAL PRESUPUESTO								49.209,84

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
SOLIMAT		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	45,86	46,68	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,74	1,10	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,26	124,87	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,26	52,47	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	54,98	42,61	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.818,44	2.235,93	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,40	134,29	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	60,28	45,82	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.090,20	2.404,55	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	42	43	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	851,17	1.449,35	598,18	
	Otros gastos de funcionamiento	571,75	571,75		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.422,92	2.021,10	598,18	
	Transferencias	24.581,08	24.991,14	410,06	
	Inversiones	37,00	9,03	-27,97	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.041,00	27.021,27	980,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.041,00	27.021,27	980,27	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.426	13.610	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	615.732	635.252	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.300	2.010	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	175.553	181.960	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	163.967	181.593	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	22.342,38	22.675,43	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.125	18.650	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.566	8.986	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	439.093	471.523	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.023	7.856	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	406.349	532.150	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	43	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,48	2,93	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.449,35	
1 3	LABORALES						1.095,56	
1 3 0	LABORAL FIJO				988,79			
	9	OTRO PERSONAL			988,79			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			988,79			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				60,27			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			60,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				20,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				26,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						353,79	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				336,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			336,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,79			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,20			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			3,87			
	4	ACCION SOCIAL			5,76			
	5	SEGUROS			2,36			
	9	OTROS			1,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						571,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						136,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				26,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						335,41	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				27,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,00			
2 2 1	SUMINISTROS				43,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,20			
	0	ENERGIA ELECTRICA			16,00			
	1	AGUA			1,20			
	3	COMBUSTIBLE			11,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,00			
	0	LENCERIA			1,00			
	1	VESTUARIO			2,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4,50			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			4,50			
	9	OTROS SUMINISTROS			4,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				68,10			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,10				
2 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,10				
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
	2 LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				53,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		53,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				138,01		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		36,00				
	4 SEGURIDAD		6,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		92,01				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,30					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,71					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						60,04
2 3 0	DIETAS				14,08		
2 3 1	LOCOMOCION				44,96		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						26,30
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1,20		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,60				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,60				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,10				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				14,80		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		10,80				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50					
	9 OTROS	0,30					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		4,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24.991,14
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,71
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				9,71		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24.981,43
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				22.675,43		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		22.675,43				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1	1 REGIMEN GENERAL	14.438,01				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.586,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.651,42				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.690,65		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.578,65				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.578,65				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	102,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			575,40		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			10,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			29,95		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,45				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,45				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.012,24
6		INVERSIONES REALES					9,03
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,03
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,78		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.021,27
TOTAL PRESUPUESTO							27.021,27

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					73,94	
1 3	LABORALES					54,56	
1 3 0	LABORAL FIJO			54,30			
9	OTRO PERSONAL			54,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,30			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					19,38	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18,36			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,08			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,09			
4	ACCION SOCIAL			0,29			
5	SEGUROS			0,06			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					32,44	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,65	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					29,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,07			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS			0,49			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,49			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,44			
1	AGUA			0,05			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,82			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,32			
2 2 3	TRANSPORTES			0,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,06			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,06			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			26,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			26,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,75			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,15			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,60			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,50	
2 3 0	DIETAS			0,10			
2 3 1	LOCOMOCION			0,40			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22.082,19	

(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)

- 559 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.431,88	
1 3	LABORALES						2.478,80	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.216,98			
	9	OTRO PERSONAL		2.216,98				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.216,98				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				200,02			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		200,02				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,30			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,30				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						953,08	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				842,01			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		842,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				111,07			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,55				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,19				
	4	ACCION SOCIAL		24,00				
	5	SEGUROS		41,26				
	9	OTROS		13,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.150,36	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						331,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				190,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,70			
2 0 9	CANONES				140,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						178,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.086,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				20,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00				
2 2 1	SUMINISTROS				530,40			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		194,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		130,00				
	1	AGUA		18,00				
	2	GAS		25,00				
	3	COMBUSTIBLE		21,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				165,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		165,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	1,00					
	1	VESTUARIO	2,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		161,10				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	155,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				130,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,00				
	9	OTRAS		7,00				
2 2 3		TRANSPORTES				0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,15				
	1	VEHICULOS		3,50				
	9	OTROS RIESGOS		2,50				
2 2 5		TRIBUTOS				8,05		
	0	ESTATALES		0,05				
	2	LOCALES		8,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				22,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				354,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		210,00				
	4	SEGURIDAD		67,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,20
2 3 0		DIETAS				5,50		
2 3 1		LOCOMOCION				31,70		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.516,06
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				333,60		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		123,60				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		210,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				328,70		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		171,70				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,70					
	9	OTROS	17,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		116,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				110,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		70,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				743,76		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		743,76				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						472,98
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						12,98
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				12,98		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				12,98		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					35,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						425,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					300,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				300,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				300,00		
4 8 9	FARMACIA					125,00	
0	RECETAS MEDICAS				80,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				80,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				45,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				45,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.055,22
6	INVERSIONES REALES						904,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						484,70
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					111,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					373,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						419,52
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					272,78	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					65,25	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					81,49	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							904,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.959,44
TOTAL PRESUPUESTO							7.959,44

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 567 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.431,88	
1 3	LABORALES						2.478,80	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.216,98			
	9	OTRO PERSONAL		2.216,98				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.216,98				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				200,02			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		200,02				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,30			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,30				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						953,08	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				842,01			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		842,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				111,07			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,55				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,19				
	4	ACCION SOCIAL		24,00				
	5	SEGUROS		41,26				
	9	OTROS		13,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.150,36	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						331,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				190,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,70			
2 0 9	CANONES				140,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						178,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.086,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				20,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00				
2 2 1	SUMINISTROS				530,40			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		194,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		130,00				
	1	AGUA		18,00				
	2	GAS		25,00				
	3	COMBUSTIBLE		21,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		165,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		165,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	2,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	161,10				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	155,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			130,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	18,00				
	9	OTRAS	7,00				
2 2 3		TRANSPORTES			0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			21,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	15,15				
	1	VEHICULOS	3,50				
	9	OTROS RIESGOS	2,50				
2 2 5		TRIBUTOS			8,05		
	0	ESTATALES	0,05				
	2	LOCALES	8,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			354,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	210,00				
	4	SEGURIDAD	67,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	70,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					37,20
2 3 0		DIETAS			5,50		
2 3 1		LOCOMOCION			31,70		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.516,06
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			333,60		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	123,60				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			328,70		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	171,70				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,70				
	9	OTROS	17,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	116,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			110,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	70,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	40,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			743,76		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	743,76				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					472,98	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,98	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				12,98		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				12,98		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					425,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				300,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				300,00		
4 8 9	FARMACIA				125,00		
0	RECETAS MEDICAS				80,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				80,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				45,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				45,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.055,22	
6	INVERSIONES REALES					904,22	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,70	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				111,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				373,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					419,52	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				272,78		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				65,25		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				81,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						904,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.959,44	
TOTAL PRESUPUESTO							7.959,44

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)

- 575 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					942,47	
1 3	LABORALES					681,14	
1 3 0	LABORAL FIJO			621,44			
	9	OTRO PERSONAL	621,44				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	621,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			39,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					261,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			231,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	231,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,33			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,60				
	4	ACCION SOCIAL	8,93				
	5	SEGUROS	12,10				
	9	OTROS	1,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					855,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					42,00	
2 0 9	CANONES			42,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					48,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					449,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,75				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,10				
2 2 1	SUMINISTROS			243,25			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA	19,50				
	1	AGUA	3,70				
	2	GAS	4,83				
	3	COMBUSTIBLE	0,17				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00				
	2	HEMODERIVADOS	5,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,80				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,00				
	0	LENCERIA	2,80				
	1	VESTUARIO	1,20				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		190,05				
	0 IMPLANTES	91,65					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	93,40					
2 2 2	COMUNICACIONES				34,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,60				
	9 OTRAS		0,55				
2 2 3	TRANSPORTES				0,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,90		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,90				
2 2 5	TRIBUTOS				0,80		
	2 LOCALES		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				164,60		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		37,50				
	4 SEGURIDAD		14,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,70
2 3 0	DIETAS				0,40		
2 3 1	LOCOMOCION				2,30		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						313,86
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				138,80		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		88,80				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				175,06		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		175,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						54,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				54,00		
	2 PROTESIS		50,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.852,13
6	INVERSIONES REALES						149,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						137,98
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137,98		

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							942,47
1 3	LABORALES							681,14
1 3 0	LABORAL FIJO					621,44		
	9	OTRO PERSONAL			621,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			621,44			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					39,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			39,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					15,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					5,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							261,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					231,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			231,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					30,33		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,60			
	4	ACCION SOCIAL			8,93			
	5	SEGUROS			12,10			
	9	OTROS			1,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							855,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							42,00
2 0 9	CANONES					42,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							48,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							449,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					5,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,75			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,25			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,10			
2 2 1	SUMINISTROS					243,25		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,20			
	0	ENERGIA ELECTRICA			19,50			
	1	AGUA			3,70			
	2	GAS			4,83			
	3	COMBUSTIBLE			0,17			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,00			
	2	HEMODERIVADOS			5,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,80			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			4,00			
	0	LENCERIA			2,80			
	1	VESTUARIO			1,20			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		190,05				
	0 IMPLANTES	91,65					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	93,40					
2 2 2	COMUNICACIONES				34,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,60				
	9 OTRAS		0,55				
2 2 3	TRANSPORTES				0,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,90		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,90				
2 2 5	TRIBUTOS				0,80		
	2 LOCALES		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				164,60		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		37,50				
	4 SEGURIDAD		14,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,70
2 3 0	DIETAS				0,40		
2 3 1	LOCOMOCION				2,30		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						313,86
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				138,80		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		88,80				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				175,06		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		175,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						54,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				54,00		
	2 PROTESIS		50,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.852,13
6	INVERSIONES REALES						149,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						137,98
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137,98		

TOTAL PRESUPUESTO	2.002,11
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					111,16	
1 3	LABORALES					85,80	
1 3 0	LABORAL FIJO			85,10			
9	OTRO PERSONAL			85,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			85,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					25,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,16			
4	ACCION SOCIAL			0,84			
5	SEGUROS			0,16			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					60,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,25			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45,70	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,80			
1	AGUA			0,10			
3	COMBUSTIBLE			0,60			
2 2 2	COMUNICACIONES			7,80			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,10			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,60			
9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES			1,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,20			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,20			
2 2 5	TRIBUTOS			0,50			
2	LOCALES			0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			25,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			25,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			10,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	172,06
-------------------	--------

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

SOLIMAT	Area	Grupo	Programa	ESERCIZIO
	3	3 4	34,36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					111,16	
1 3	LABORALES					85,80	
1 3 0	LABORAL FIJO			85,10			
9	OTRO PERSONAL			85,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			85,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					25,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,16			
4	ACCION SOCIAL			0,84			
5	SEGUROS			0,16			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					60,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,25			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45,70	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,80			
1	AGUA			0,10			
3	COMBUSTIBLE			0,60			
2 2 2	COMUNICACIONES			7,80			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,10			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,60			
9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES			1,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,20			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,20			
2 2 5	TRIBUTOS			0,50			
2	LOCALES			0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			25,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			25,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			10,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	172,06
-------------------	--------

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)

- 603 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.506,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.506,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.506,95		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.506,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.506,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.506,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS							20.162,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							20.162,42
8 0 0	A CORTO PLAZO					13.032,76		
8 0 1	A LARGO PLAZO					7.129,66		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								20.162,42

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	43	43 64	2015	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				2,40	2,13	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				19,31	25,10	09		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.506,95		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.506,95		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.506,95			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.506,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.506,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.506,95		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					20.162,42		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					20.162,42		
8 0 0	A CORTO PLAZO				13.032,76			
8 0 1	A LARGO PLAZO				7.129,66			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						20.162,42		
						</		

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)

- 615 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.715,51	
1 3	LABORALES						1.355,69	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.295,39			
	0	ALTOS CARGOS		83,04				
	1	OTROS DIRECTIVOS		434,26				
	9	OTROS DIRECTIVOS	434,26					
	9	OTRO PERSONAL		778,09				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	778,09					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				46,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		46,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				6,70			
	0	ALTOS CARGOS		6,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						359,82	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				315,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		315,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				44,82			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,37				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,29				
	4	ACCION SOCIAL		14,28				
	5	SEGUROS		1,96				
	9	OTROS		3,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.044,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						144,48	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				22,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,48			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						34,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						737,48	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				53,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,90				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS				45,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		44,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA	26,00					
	1	AGUA	3,20					
	3	COMBUSTIBLE	15,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		0,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				69,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,10				
	1 VEHICULOS		3,40				
2 2 5	TRIBUTOS				3,50		
	2 LOCALES		3,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				92,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		22,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				461,38		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		30,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		413,38				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	106,19					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307,19					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						127,46
2 3 0	DIETAS				23,22		
2 3 1	LOCOMOCION				52,24		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				52,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS						13,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,00		
	9 OTROS		8,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,93
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,93		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		11,93				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						50,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				50,00		
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	1 0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.865,21
6		INVERSIONES REALES						482,69
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						391,88
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			391,88			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						90,81
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,19			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,62			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						482,69
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.347,90
8		ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
		AL PERSONAL	20,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
		AL PERSONAL	9,00					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						52,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00			
		A CORTO PLAZO	5,00					
		A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1		FIANZAS			41,00			
		A CORTO PLAZO	5,00					
		A LARGO PLAZO	36,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						81,00
TOTAL PRESUPUESTO								3.428,90

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.715,51	
1 3	LABORALES					1.355,69	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.295,39			
0	ALTOS CARGOS			83,04			
1	OTROS DIRECTIVOS			434,26			
9	OTROS DIRECTIVOS			434,26			
9	OTRO PERSONAL			778,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			778,09			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			46,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			46,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			6,70			
0	ALTOS CARGOS			6,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					359,82	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			315,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			315,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			44,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,37			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,29			
4	ACCION SOCIAL			14,28			
5	SEGUROS			1,96			
9	OTROS			3,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.044,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					144,48	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,48			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					34,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					737,48	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			53,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			28,90			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,00			
2 2 1	SUMINISTROS			45,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			44,20			
0	ENERGIA ELECTRICA			26,00			
1	AGUA			3,20			
3	COMBUSTIBLE			15,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,70			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		0,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				69,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,10				
	1 VEHICULOS		3,40				
2 2 5	TRIBUTOS				3,50		
	2 LOCALES		3,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				92,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		22,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				461,38		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		30,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		413,38				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	106,19					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307,19					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						127,46
2 3 0	DIETAS				23,22		
2 3 1	LOCOMOCION				52,24		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				52,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS						13,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,00		
	9 OTROS		8,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,93
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,93		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		11,93				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						50,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				50,00		
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				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	1 0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.865,21	
6	INVERSIONES REALES					482,69	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					391,88	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			391,88			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					90,81	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,19			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,62			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					482,69	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.347,90	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					81,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					29,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
	0	AL PERSONAL	20,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
	0	AL PERSONAL	9,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					52,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00			
	0	A CORTO PLAZO	5,00				
	1	A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1	FIANZAS			41,00			
	0	A CORTO PLAZO	5,00				
	1	A LARGO PLAZO	36,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					81,00	
TOTAL PRESUPUESTO						3.428,90	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2015
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	1.449,35	73,94	1.523,29	1.523,29	3.431,88	3.431,88	942,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.095,56	54,56	1.150,12	1.150,12	2.478,80	2.478,80	681,14
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	353,79	19,38	373,17	373,17	953,08	953,08	261,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	571,75	32,44	604,19	604,19	3.150,36	3.150,36	855,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	136,00	1,80	137,80	137,80	331,70	331,70	42,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,00	0,65	14,65	14,65	178,50	178,50	48,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	335,41	29,49	364,90	364,90	1.086,90	1.086,90	449,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,04	0,50	60,54	60,54	37,20	37,20	2,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	26,30		26,30	26,30	1.516,06	1.516,06	313,86
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	24.991,14	22.082,19	47.073,33	47.073,33	472,98	472,98	54,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	9,71		9,71	9,71			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.082,19	22.082,19	22.082,19	12,98	12,98	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.981,43		24.981,43	24.981,43	425,00	425,00	54,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.012,24	22.188,57	49.200,81	49.200,81	7.055,22	7.055,22	1.852,13
6 INVERSIONES REALES	9,03		9,03	9,03	904,22	904,22	149,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,70	484,70	12,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,03		9,03	9,03	419,52	419,52	137,98

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2015
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.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,03		9,03	9,03	904,22	904,22	149,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.021,27	22.188,57	49.209,84	49.209,84	7.959,44	7.959,44	2.002,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2015
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	1.715,51	1.715,51	1.715,51				7.724,31
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.355,69	1.355,69	1.355,69				5.751,55
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	359,82	359,82	359,82				1.972,76
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.044,77	1.044,77	1.044,77				5.715,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	144,48	144,48	144,48				659,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,85	34,85	34,85				276,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	737,48	737,48	737,48				2.684,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	127,46	127,46	127,46				238,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				1,20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.856,22
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13,00	13,00	13,00				13,00
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	13,00	13,00	13,00				13,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,93	91,93	91,93				47.692,24
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							9,71
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,93	11,93	11,93				22.107,10
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00	50,00	50,00				85,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				25.490,43
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.865,21	2.865,21	2.865,21				61.145,43
6 INVERSIONES REALES	482,69	482,69	482,69				1.545,92
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	391,88	391,88	391,88				888,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	90,81	90,81	90,81				657,34

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	27.012,24	9,03	27.021,27		27.021,27
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.188,57		22.188,57		22.188,57
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	49.200,81	9,03	49.209,84		49.209,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	49.200,81	9,03	49.209,84		49.209,84
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.055,22	904,22	7.959,44		7.959,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.055,22	904,22	7.959,44		7.959,44
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.852,13	149,98	2.002,11		2.002,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.852,13	149,98	2.002,11		2.002,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.907,35	1.054,20	9.961,55		9.961,55
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	172,06		172,06		172,06
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	172,06		172,06		172,06
3 SERVICIOS SOCIALES	172,06		172,06		172,06
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.506,95	3.506,95	20.162,42	23.669,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.506,95	3.506,95	20.162,42	23.669,37
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.865,21	482,69	3.347,90	81,00	3.428,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.865,21	482,69	3.347,90	81,00	3.428,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.865,21	3.989,64	6.854,85	20.243,42	27.098,27
TOTAL PRESUPUESTO	61.145,43	5.052,87	66.198,30	20.243,42	86.441,72

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				7.724,31
1 3	LABORALES				5.751,55
1 3 0	LABORAL FIJO			5.262,00	
	0	ALTOS CARGOS	83,04		
	1	OTROS DIRECTIVOS	434,26		
	9	OTROS DIRECTIVOS	434,26		
	9	OTRO PERSONAL	4.744,70		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.744,70		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			299,29	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	299,29		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			126,30	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	126,30		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			6,70	
	0	ALTOS CARGOS	6,70		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			57,26	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.972,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.765,37	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.765,37		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			207,39	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	59,90		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,20		
	4	ACCION SOCIAL	54,10		
	5	SEGUROS	57,90		
	9	OTROS	21,29		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.715,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				659,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			426,80	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,20	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,48	
2 0 9	CANONES			182,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				276,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,25	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			238,15	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.684,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			115,07	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,72		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,05		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,30		
2 2 1	SUMINISTROS			864,54	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		296,59		
	0	ENERGIA ELECTRICA	192,74			
	1	AGUA	26,25			
	2	GAS	29,83			
	3	COMBUSTIBLE	47,77			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		173,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	168,00			
	2	HEMODERIVADOS	5,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,50		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,50		
	0	LENCERIA	4,80			
	1	VESTUARIO	5,70			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		355,65		
	0	IMPLANTES	91,65			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,60			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	248,40			
	9	OTROS SUMINISTROS		4,30		
2 2 2		COMUNICACIONES			310,87	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		242,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	242,60			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		60,62		
	9	OTRAS		7,65		
2 2 3		TRANSPORTES			10,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,51		
	1	VEHICULOS		6,90		
	9	OTROS RIESGOS		2,50		
2 2 5		TRIBUTOS			13,35	
	0	ESTATALES		0,05		
	2	LOCALES		13,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			218,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		116,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		22,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.120,24	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		315,05		
	4	SEGURIDAD		87,80		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 3	
SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		595,39			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	234,49				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	359,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					238,40
2 3 0		DIETAS			43,80		
2 3 1		LOCOMOCION			141,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			53,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,20		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.856,22
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			334,80		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		124,20			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		210,60			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			139,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		88,90			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			343,50		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		182,50			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	160,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,20				
	9	OTROS	17,30				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		120,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			110,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		70,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			928,82		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		928,82			
3		GASTOS FINANCIEROS					13,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,00		
	9	OTROS		8,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47.692,24
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					9,71
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			9,71		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.107,10
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			7.436,97		
4 2 2		CAPITALES RENTA			6.931,76		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.031,76			
	2	POR MUERTE		900,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.713,46	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		24,91	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,91		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			85,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.490,43
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		22.675,43	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	22.675,43		
1	REGIMEN GENERAL	14.438,01		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.586,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.651,42		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.690,65	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.578,65		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.578,65		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	102,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		575,40	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	500,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	75,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		383,95	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,50		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,50		
2	PROTESIS	50,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,45		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,45		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,00		
4 8 9	FARMACIA		125,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0	RECETAS MEDICAS	80,00	80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		45,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				61.145,43
6		INVERSIONES REALES				1.545,92
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				888,58
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,20		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		765,38		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				657,34
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		441,73		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,25		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,36		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.506,95
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.506,95
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.506,95		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.506,95			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.052,87
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				66.198,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS				20.243,42
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				20.162,42
8 0 0		A CORTO PLAZO		13.032,76		
8 0 1		A LARGO PLAZO		7.129,66		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				29,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00		
	0	AL PERSONAL	20,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9,00		
	0	AL PERSONAL	9,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				52,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		11,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1		FIANZAS		41,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	36,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				20.243,42
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						86.441,72

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	69.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	7.240
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	51.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	30.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	16.150

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				55.221,85
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				55.221,85
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			10.926,49	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.096,49		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.830,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.515,75	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.515,75		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			6,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			31.782,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17.000,00		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	14.520,00		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	262,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.991,61	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				2.150,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			500,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	340,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	160,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				1.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			500,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			500,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
3 9	OTROS INGRESOS				650,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			250,00	
	1	INTERESES	250,00		
	9	OTROS	250,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			400,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				54,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			50,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				22,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				20,00
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			20,00	

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

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)

- 667 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.765,55	
1 3	LABORALES						1.332,65	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.322,00			
	9	OTRO PERSONAL		1.322,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.322,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				10,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,65				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						432,90	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				410,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		410,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,70			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
	4	ACCION SOCIAL		3,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						587,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						95,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 0 9	CANONES				55,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						39,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						179,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				36,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		30,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		28,00				
	1	AGUA		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,30				
	1	VESTUARIO		0,30				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	0	IMPLANTES		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				74,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		69,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		69,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,00			
	9	OTROS RIESGOS		15,00				
2 2 5	TRIBUTOS				4,00			
	2	LOCALES		4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		30,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD			14,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							21,00
2 3 0	DIETAS					8,00		
2 3 1	LOCOMOCION					11,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							252,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					150,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,50				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			60,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					45,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,30				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			45,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					50,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			42,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		40,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.		2,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			8,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					6,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							30.407,57
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							19,92
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					19,92		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							14.144,83
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					4.434,62		
4 2 2	CAPITALES RENTA					5.500,67		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.100,67				
	2 POR MUERTE			400,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					4.209,54		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							16.242,82
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					14.707,35		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			14.707,35				
	1 REGIMEN GENERAL		5.781,96					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.300,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.585,39					
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					867,87		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			701,17				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		701,17					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			36,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		36,70					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			130,00				

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2015
--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**ACTIVIDADES**

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
 VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
 VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
 SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,29	41,67	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,14	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	98,57	92,07	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,44	56,70	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,09	25,14	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.466,33	1.425,51	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	120,92	116,17	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,78	31,72	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,82	1.798,67	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

[illegible]

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.765,55	
1 3	LABORALES					1.332,65	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.322,00			
9	OTRO PERSONAL			1.322,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.322,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,65			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					432,90	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			410,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			410,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
4	ACCION SOCIAL			3,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					587,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					95,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
2 0 9	CANONES			55,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					39,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					179,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			36,30			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			30,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			28,00			
1	AGUA			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,30			
1	VESTUARIO			0,30			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
0	IMPLANTES			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			74,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			69,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			69,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			
9	OTRAS			0,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,00			
9	OTROS RIESGOS			15,00			
2 2 5	TRIBUTOS			4,00			
2	LOCALES			4,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			44,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		14,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,00
2 3 0	DIETAS				8,00		
2 3 1	LOCOMOCION				11,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						252,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				150,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		60,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				45,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,30				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		45,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				50,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		42,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	40,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.262,74
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						19,92
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				19,92		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16.242,82
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				14.707,35		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		14.707,35				
	1 REGIMEN GENERAL	5.781,96					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.300,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.585,39					
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				867,87		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		701,17				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	701,17					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		36,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36,70					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		130,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				314,60		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		0,60				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	18.615,49
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.144,83	
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.144,83	
	4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.434,62		
	4 2 2	CAPITALES RENTA				5.500,67		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.100,67			
	2	POR MUERTE			400,00			
	4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.209,54		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.144,83	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.144,83		

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)

- 689 -

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.279,05	
1 3	LABORALES					2.499,05	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.449,05			
	9	OTRO PERSONAL	2.449,05				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.449,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			50,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					780,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00				
	4	ACCION SOCIAL	10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.508,97	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					142,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					272,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			220,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.192,75	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			148,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,00				
2 2 1	SUMINISTROS			368,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	142,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	130,00				
	1	AGUA	9,00				
	3	COMBUSTIBLE	3,50				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50				
	0	LENCERIA	0,50				
	1	VESTUARIO	3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113,00				
	0	IMPLANTES	12,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		4,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					315,70		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		250,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		65,00					
	9 OTRAS		0,70					
2 2 3	TRANSPORTES					9,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					69,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,00					
	9 OTROS RIESGOS		50,00					
2 2 5	TRIBUTOS					46,50		
	0 ESTATALES		1,50					
	2 LOCALES		45,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2,55		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00					
	9 OTROS		0,55					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					234,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		155,00					
	4 SEGURIDAD		79,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							73,00
2 3 0	DIETAS					23,00		
2 3 1	LOCOMOCION					46,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							828,72
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					543,67		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00					
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,25					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		350,42					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		40,00					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					128,15		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		90,00					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	80,00						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		38,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,15					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					6,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					150,90		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,90					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							316,20
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							16,20
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					16,20		

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.279,05	
1 3	LABORALES						2.499,05	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.449,05			
9	OTRO PERSONAL				2.449,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.449,05			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				50,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						780,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				750,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				750,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00			
4	ACCION SOCIAL				10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.508,97	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						142,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						272,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				12,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.192,75	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				148,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				120,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				23,00			
2 2 1	SUMINISTROS				368,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				142,50			
0	ENERGIA ELECTRICA				130,00			
1	AGUA				9,00			
3	COMBUSTIBLE				3,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				100,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				3,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				3,50			
0	LENCERIA				0,50			
1	VESTUARIO				3,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				113,00			
0	IMPLANTES				12,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		4,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				315,70			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		250,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		65,00					
	9 OTRAS		0,70					
2 2 3	TRANSPORTES				9,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				69,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,00					
	9 OTROS RIESGOS		50,00					
2 2 5	TRIBUTOS				46,50			
	0 ESTATALES		1,50					
	2 LOCALES		45,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,55			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00					
	9 OTROS		0,55					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				234,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		155,00					
	4 SEGURIDAD		79,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							73,00
2 3 0	DIETAS				23,00			
2 3 1	LOCOMOCION				46,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							828,72
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				543,67			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00					
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,25					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		350,42					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		40,00					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				128,15			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		90,00					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	80,00						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		38,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,15					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6,00			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				150,90			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,90					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							316,20
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							16,20
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				16,20			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	16,20					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					60,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					240,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			175,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	175,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00					
4 8 9	FARMACIA			65,00			
0	RECETAS MEDICAS	50,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	15,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.104,22	
6	INVERSIONES REALES					264,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					264,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			112,00			
1	CONSTRUCCIONES	112,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			18,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						264,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.368,22	
TOTAL PRESUPUESTO						6.368,22	

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)

- 705 -

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

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2,2	22,24	2015	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						637,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						637,80		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					360,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			50,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			260,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					0,80			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,30				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					277,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			277,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						81,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						81,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					81,00			
	2	PROTESIS			75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			75,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			6,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							718,80		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							718,80		
TOTAL PRESUPUESTO							718,80		

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)

- 717 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						136,16
1 3	LABORALES						100,24
1 3 0	LABORAL FIJO				100,24		
9	OTRO PERSONAL			100,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			100,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,92		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,74
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
9	OTROS RIESGOS			1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,74
2 3 0	DIETAS				3,74		
2 3 1	LOCOMOCION				6,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							151,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							151,90
TOTAL PRESUPUESTO							151,90

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,31	2,36	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	150	250	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	20	50	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	5	2	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,20	6,91	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		1	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.050	1.500	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	100	10	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	137,12	136,16	-0,96	
	Otros gastos de funcionamiento	20,79	15,74	-5,05	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	157,91	151,90	-6,01	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,91	151,90	-6,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157,91	151,90	-6,01	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	125	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.200	5.300	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150	250	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	20	50	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5	2	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	10	15	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	5.200	5.300	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.185	76.740	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	5	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	0	1	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	2	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.050	1.500	32	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							136,16
1 3	LABORALES							100,24
1 3 0	LABORAL FIJO					100,24		
	9	OTRO PERSONAL			100,24			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			100,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							35,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					30,92		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					5,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							15,74
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							5,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,00		
	9	OTROS RIESGOS			1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							10,74
2 3 0	DIETAS					3,74		
2 3 1	LOCOMOCION					6,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							151,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							151,90
TOTAL PRESUPUESTO								151,90

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)

- 729 -

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9.590,91	
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.590,91	
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.590,91		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.590,91		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.590,91		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.590,91		
	8	ACTIVOS FINANCIEROS					16.892,39	
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					16.892,39	
	8 0 0	A CORTO PLAZO				15.566,78		
	8 0 1	A LARGO PLAZO				1.325,61		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.892,39		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.451,08	
1 3	LABORALES						1.863,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.848,08			
	0	ALTOS CARGOS		103,41				
	1	OTROS DIRECTIVOS		60,03				
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,03					
	9	OTRO PERSONAL		1.684,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.684,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						588,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				543,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		543,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
	4	ACCION SOCIAL		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.512,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						50,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50			
2 0 9	CANONES				20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						25,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.271,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				48,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00				
2 2 1	SUMINISTROS				6,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
	1	AGUA	1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				55,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		7,00				
2 2 5	TRIBUTOS				25,00			
	0	ESTATALES		20,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES			5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					35,76		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			7,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			15,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2,96				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		2,96					
	9 OTROS			8,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.093,09		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			140,29				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			20,00				
	4 SEGURIDAD			1,50				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			930,80				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		60,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		91,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		779,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							165,30
2 3 0	DIETAS					55,00		
2 3 1	LOCOMOCION					100,30		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					10,00		
3	GASTOS FINANCIEROS							20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							71,89
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							14,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					14,89		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			14,89				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							50,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					50,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							7,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7,00		
	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			7,00				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		7,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.055,72
6	INVERSIONES REALES							32,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							32,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					14,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					11,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								32,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.451,08	
1 3	LABORALES						1.863,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.848,08			
	0	ALTOS CARGOS		103,41				
	1	OTROS DIRECTIVOS		60,03				
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,03					
	9	OTRO PERSONAL		1.684,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.684,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						588,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				543,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		543,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
	4	ACCION SOCIAL		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.512,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						50,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50			
2 0 9	CANONES				20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						25,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.271,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				48,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00				
2 2 1	SUMINISTROS				6,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
	1	AGUA	1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				55,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		7,00				
2 2 5	TRIBUTOS				25,00			
	0	ESTATALES		20,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES				5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						35,76		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				2,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION				15,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				2,96				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		2,96						
9	OTROS				8,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.093,09		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				140,29				
3	LIMPIEZA Y ASEO				20,00				
4	SEGURIDAD				1,50				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				930,80				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		60,00						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		91,00						
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		779,80						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								165,30
2 3 0	DIETAS						55,00		
2 3 1	LOCOMOCION						100,30		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						10,00		
3	GASTOS FINANCIEROS								20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								71,89
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								14,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						14,89		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				14,89				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								50,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						50,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								7,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,00		
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				7,00				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		7,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.055,72
6	INVERSIONES REALES								32,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								32,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						14,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						11,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									32,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2015
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	1.765,55		1.765,55	1.765,55	3.279,05	3.279,05	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.332,65		1.332,65	1.332,65	2.499,05	2.499,05	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	432,90		432,90	432,90	780,00	780,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	587,20		587,20	587,20	2.508,97	2.508,97	637,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95,00		95,00	95,00	142,50	142,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39,00		39,00	39,00	272,00	272,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	179,40		179,40	179,40	1.192,75	1.192,75	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00		21,00	21,00	73,00	73,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	252,80		252,80	252,80	828,72	828,72	637,80
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	16.262,74	14.144,83	30.407,57	30.407,57	316,20	316,20	81,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	19,92		19,92	19,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.144,83	14.144,83	14.144,83	16,20	16,20	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					60,00	60,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.242,82		16.242,82	16.242,82	240,00	240,00	81,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.615,49	14.144,83	32.760,32	32.760,32	6.104,22	6.104,22	718,80
6 INVERSIONES REALES					264,00	264,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					264,00	264,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2015
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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.279,05	136,16	136,16	136,16		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.499,05	100,24	100,24	100,24		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		780,00	35,92	35,92	35,92		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	637,80	3.146,77	15,74	15,74	15,74		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		142,50					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		272,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.192,75	5,00	5,00	5,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		73,00	10,74	10,74	10,74		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	637,80	1.466,52					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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	81,00	397,20					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,20					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		60,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,00	321,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	718,80	6.823,02	151,90	151,90	151,90		
6 INVERSIONES REALES		264,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		264,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2015
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9.590,91	9.590,91
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						9.590,91	9.590,91
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		264,00				9.590,91	9.590,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	718,80	7.087,02	151,90	151,90	151,90	9.590,91	9.590,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS						16.892,39	16.892,39
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.892,39	16.892,39
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						16.892,39	16.892,39

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18.615,49		18.615,49		18.615,49
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.144,83		14.144,83		14.144,83
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	32.760,32		32.760,32		32.760,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	32.760,32		32.760,32		32.760,32
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.104,22	264,00	6.368,22		6.368,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.104,22	264,00	6.368,22		6.368,22
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	718,80		718,80		718,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	718,80		718,80		718,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.823,02	264,00	7.087,02		7.087,02
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	151,90		151,90		151,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	151,90		151,90		151,90
3 SERVICIOS SOCIALES	151,90		151,90		151,90
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.590,91	9.590,91	16.892,39	26.483,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.590,91	9.590,91	16.892,39	26.483,30
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.055,72	32,00	4.087,72	165,00	4.252,72
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.055,72	32,00	4.087,72	165,00	4.252,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.055,72	9.622,91	13.678,63	17.057,39	30.736,02
TOTAL PRESUPUESTO	43.790,96	9.886,91	53.677,87	17.057,39	70.735,26

(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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				7.631,84
1 3	LABORALES				5.795,02
1 3 0	LABORAL FIJO			5.719,37	
	0	ALTOS CARGOS	103,41		
	1	OTROS DIRECTIVOS	60,03		
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,03		
	9	OTRO PERSONAL	5.555,93		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.555,93		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			75,65	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	75,65		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.836,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.734,12	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.734,12		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			102,70	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84,00		
	4	ACCION SOCIAL	18,70		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.262,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				288,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,50	
2 0 9	CANONES			75,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				336,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			262,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.649,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			205,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28,00		
2 2 1	SUMINISTROS			410,30	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	178,50		
	0	ENERGIA ELECTRICA	163,00		
	1	AGUA	12,00		
	3	COMBUSTIBLE	3,50		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,80		
	0	LENCERIA	0,50		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1 VESTUARIO	3,30		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	114,00		
	0 IMPLANTES	13,00		
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00		
	9 OTROS SUMINISTROS	9,00		
2 2 2	COMUNICACIONES		444,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	359,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	359,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	85,00		
	9 OTRAS	0,80		
2 2 3	TRANSPORTES		9,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		94,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	21,00		
	9 OTROS RIESGOS	73,00		
2 2 5	TRIBUTOS		75,50	
	0 ESTATALES	21,50		
	2 LOCALES	54,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		39,31	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,00		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	15,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,96		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,96		
	9 OTROS	9,35		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.371,09	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	140,29		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	205,00		
	4 SEGURIDAD	94,50		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	930,80		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	60,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91,00		
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	779,80		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			270,04
2 3 0	DIETAS		89,74	
2 3 1	LOCOMOCION		163,30	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		17,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.719,32
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		694,17	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3,50		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,25		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	410,42		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,00	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	405,30	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,30	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	305,00	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	178,15	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	132,00	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	120,00	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,00	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	46,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,15	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	7,80	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,30	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,50	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	433,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,90	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	433,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.876,66
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		19,92
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	19,92	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.175,92
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.434,62	
4 2 2		CAPITALES RENTA	5.500,67	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.100,67	
	2	POR MUERTE	400,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.209,54	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,09	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	31,09	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		110,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.570,82
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	
	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	7,00	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	14.707,35	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	14.707,35	
	1	REGIMEN GENERAL	5.781,96	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.300,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.585,39		
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		867,87	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	701,17		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	701,17		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	36,70		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36,70		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	130,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		314,60	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,60		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		13,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	13,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		596,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00		
	1 REGIMEN GENERAL	25,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00		
	2 PROTESIS	86,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,00		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120,00		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	84,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84,00		
4 8 9	FARMACIA		65,00	
	0 RECETAS MEDICAS	50,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	15,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	15,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			43.790,96
6	INVERSIONES REALES			296,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			296,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		112,00	

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

