



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Proyecto
de
presupuestos**

Ejercicio



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

ÍNDICE

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

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

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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

EJERCICIO
2015

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	408					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	47					
	- ADMINISTRATIVOS.....	985					
	- AUXILIARES.....						
	- SUBALTERNOS	45	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	20		591	6.455
	SUMA	1.485					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	130		44.222	55.604
		- MÉDICOS.....	634				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		734	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
- AUXILIARES DE CLÍNICA		196					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		86	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		318	105
SUMA		1.650					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS	24		9.119	3.719
	- TÉCNICOS	73					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	73					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.208	SUMA	176	2	104.215	65.883	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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				1.723.366,35
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				1.723.366,35
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			459.272,46	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	382.987,35		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.285,11		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			153.794,16	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.794,16		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			405,08	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	337,80		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	67,28		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1,18	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,98		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,20		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.085.965,09	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	558.918,90		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	524.593,76		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.452,43		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			23.928,38	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				48.065,13
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				9.949,41
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			8.949,41	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.949,41		
	0	AL SECTOR PUBLICO	159,67		
	1	AL SECTOR PRIVADO	7.147,75		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.641,99		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			1.000,00	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00		
	9	A OTRAS ENTIDADES	1.000,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				37.279,91
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			33,76	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,76		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			37.246,15	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.246,15		
3 9	OTROS INGRESOS				835,81
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			558,99	
	1	INTERESES	558,99		
	9	OTROS	558,99		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			276,82	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	276,82		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.575,19
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.515,22
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			5.515,22	

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

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

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	1 AGUA	36,50				
		2 GAS	42,87				
		3 COMBUSTIBLE	0,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	149,42				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,86				
	2	HEMODERIVADOS	0,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,66				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,75				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	10,65				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	319,09				
	0	IMPLANTES	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	318,99				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,52				
	9	OTROS SUMINISTROS	43,04				
2 2 2		COMUNICACIONES			747,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	632,77				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	632,77				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	114,55				
	9	OTRAS	0,20				
2 2 3		TRANSPORTES			142,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			59,45		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	45,15				
	1	VEHICULOS	0,20				
	8	OTRO INMOVILIZADO	13,90				
	9	OTROS RIESGOS	0,20				
2 2 5		TRIBUTOS			108,22		
	0	ESTATALES	10,19				
	2	LOCALES	98,03				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			125,99		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,40				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20				
	1	DE COMUNICACION	0,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	85,12				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,20				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,40				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20				
	9	OTROS	39,87				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.296,37		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,75				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.039,18				
	4	SEGURIDAD	362,26				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A 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 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				186,61				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				7.622,17				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5.226,08					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.396,09					
9	OTROS				67,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								588,65
2 3 0	DIETAS						146,47		
2 3 1	LOCOMOCION						441,78		
2 3 2	TRASLADOS						0,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,20		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								2,68
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						2,68		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								2.645,95
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						521,67		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,10				
3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				490,37				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,90				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						0,30		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,10				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.278,72		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				359,41				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			247,99					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			16,65					
9	OTROS			94,77					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				36,08				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1,16				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				882,07				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						7,82		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				7,72				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						837,44		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,10				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				837,34				
3	GASTOS FINANCIEROS								24,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						12,12		
9	OTROS				12,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						12,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.159.591,55

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A 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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						239,28
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				239,28		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						555.144,04
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				150.252,61		
4 2 2	CAPITALES RENTA				257.139,75		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	218.247,66				
	2	POR MUERTE	38.892,09				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				147.751,68		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						604.208,23
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				533.004,62		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	533.004,62				
	1	REGIMEN GENERAL	334.271,76				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96.720,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	165,51				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	179,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101.667,36				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				46.659,86		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	43.473,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.473,57				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	198,76				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	198,76				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.987,53				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.987,53				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				11.733,09		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	8,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,29				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.834,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.834,80				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.890,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.890,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				11.200,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.200,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.609,66		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	304,54				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	304,54				
	2	PROTESIS	89,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,31				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,33				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	812,53				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	812,53				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	400,95				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,95				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A 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	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA			1,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.204.259,51
6		INVERSIONES REALES					125,96
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20		
	0	ADQUISICIONES	0,20				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,34		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					114,82
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			33,43		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,33		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			66,66		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							125,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.204.385,47
TOTAL PRESUPUESTO							1.204.385,47

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
A.S.E.P.E.Y.O.		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	44,36	43,71	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,33	1,33	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,66	125,28	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,87	60,97	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,55	33,50	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.306,07	2.042,46	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,05	135,04	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,44	36,11	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.493,79	2.201,65	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	542	527	-15	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	24.738,89	23.380,27	-1.358,62	
	Otros gastos de funcionamiento	17.912,15	18.167,99	255,84	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.651,04	41.548,26	-1.102,78	
	Transferencias	600.052,95	604.447,51	4.394,56	
	Inversiones	93,90	105,76	11,86	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	642.797,89	646.101,53	3.303,64	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	642.797,89	646.101,53	3.303,64	
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	466.861	470.543	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.711.392	20.567.453	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	50.120	52.342	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DÍA DEL PERIODO	3.767.300	3.921.315	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.133.813	4.254.556	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	527.726,23	533.004,62	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	598.054	637.755	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	268.934	275.642	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	17.446.435	16.806.613	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	240.940	261.189	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	14.845.597	15.911.526	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58	61	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,59	3,74	65	

A.S.E.P.E.Y.O.	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			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							23.380,27
1 3	LABORALES							17.382,34
1 3 0	LABORAL FIJO					16.678,91		
	9	OTRO PERSONAL		16.678,91				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.678,91				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL						193,20	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			193,20			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE						12,99	
	9	OTRAS			12,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES						255,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			250,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						242,24	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							5.997,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						5.221,68	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.221,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						776,25	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			161,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			202,36			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			20,75			
	4	ACCION SOCIAL			294,74			
	5	SEGUROS			96,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							18.161,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							2.131,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.930,81	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						11,07	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						2,80	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						55,64	
2 0 9	CANONES						130,70	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							988,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						0,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						70,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						629,27	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						0,10	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						13,73	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						275,47	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							11.930,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						245,85	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		230,60				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,96				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,29				
2 2 1	SUMINISTROS						1.379,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		842,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA		763,23				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	1 AGUA	36,40				
		2 GAS	42,77				
		3 COMBUSTIBLE	0,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	149,32				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,76				
	2	HEMODERIVADOS	0,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,66				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,75				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	10,65				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	319,09				
	0	IMPLANTES	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	318,99				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	34,97				
2 2 2		COMUNICACIONES			728,59		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	108,39				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES			140,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			57,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	43,53				
	1	VEHICULOS	0,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	13,80				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			108,02		
	0	ESTATALES	10,09				
	2	LOCALES	97,93				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			125,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	84,79				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	39,72				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.145,20		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,56				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.012,36				
	4	SEGURIDAD	362,03				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				180,87				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				7.504,78				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5.108,69						
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.396,09						
9	OTROS				66,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								463,17
2 3 0	DIETAS						127,26		
2 3 1	LOCOMOCION						335,71		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								2,58
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						2,58		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								2.645,95
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						521,67		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,10				
3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				490,37				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,90				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						0,30		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,10				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.278,72		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				359,41				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		247,99						
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		16,65						
9	OTROS		94,77						
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				36,08				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1,16				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				882,07				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						7,82		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				7,72				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						837,44		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,10				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				837,34				
3	GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								604.447,51
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS								239,28
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS						239,28		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						604.208,23	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				533.004,62			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				533.004,62			
1	REGIMEN GENERAL				334.271,76			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				96.720,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				165,51			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				179,99			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				101.667,36			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				46.659,86			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				43.473,57			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				43.473,57			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				198,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				198,76			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				2.987,53			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.987,53			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				11.733,09			
1	AUXILIO POR DEFUNCION				8,29			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,29			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				8.834,80			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8.834,80			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.890,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.890,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				11.200,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				11.200,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.200,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.609,66			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				304,54			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				304,54			
2	PROTESIS				89,31			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				89,31			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				1,33			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,33			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				812,53			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				812,53			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				400,95			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				400,95			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
4 8 9	FARMACIA				1,00			
0	RECETAS MEDICAS				1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							645.995,77	
6	INVERSIONES REALES						105,76	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,57	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	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	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10		
0	ADQUISICIONES		0,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,17		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							100,19
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					33,33		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					13,33		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					53,33		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								105,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								646.101,53
TOTAL PRESUPUESTO								646.101,53

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	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						2.562,90	
1 3	LABORALES						1.927,32	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.826,56			
	9	OTRO PERSONAL		1.826,56				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.826,56				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				19,79			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19,79				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,28			
	9	OTRAS		3,28				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				51,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				26,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						635,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				556,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		556,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				79,53			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		17,80				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		24,78				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,28				
	4	ACCION SOCIAL		24,99				
	5	SEGUROS		10,68				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						538,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						183,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181,13			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,62			
2 0 9	CANONES				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21,14	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,41			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				8,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						208,75	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,23			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,15				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,98				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS				29,12			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA		20,55				
	1	AGUA		0,10				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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	
2 2 1	0 2 GAS		0,10					
	3 COMBUSTIBLE		0,10					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10				
	9 OTROS SUMINISTROS			8,07				
2 2 2	COMUNICACIONES					18,93		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,67				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,67					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			6,16				
	9 OTRAS			0,10				
2 2 3	TRANSPORTES					1,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,62				
	1 VEHICULOS			0,10				
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,10				
	9 OTROS RIESGOS			0,10				
2 2 5	TRIBUTOS					0,20		
	0 ESTATALES			0,10				
	2 LOCALES			0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,98		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10					
	1 DE COMUNICACION		0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,33				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,10					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,10					
	9 OTROS			0,15				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					151,17		
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,19				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			26,82				
	4 SEGURIDAD			0,23				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			5,74				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			117,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		117,39					
	9 OTROS			0,70				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							125,48
2 3 0	DIETAS					19,21		
2 3 1	LOCOMOCION					106,07		
2 3 2	TRASLADOS					0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	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	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS						18,18	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,18	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12			
9	OTROS				12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						555.144,04	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						555.144,04	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				150.252,61			
4 2 2	CAPITALES RENTA				257.139,75			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				218.247,66			
2	POR MUERTE				38.892,09			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				147.751,68			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							558.263,74	
6	INVERSIONES REALES						20,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,57	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
0	ADQUISICIONES				0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,17			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,63	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				13,33			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							558.283,94	
TOTAL PRESUPUESTO								558.283,94

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 55 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		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							45.264,89
1 3	LABORALES							33.881,49
1 3 0	LABORAL FIJO					32.104,64		
	9	OTRO PERSONAL		32.104,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32.104,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.002,42		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.002,42				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					12,71		
	9	OTRAS		12,71				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					301,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					460,72		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							11.383,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					10.166,89		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.166,89				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.216,51		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		307,15				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		138,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		36,90				
	4	ACCION SOCIAL		549,85				
	5	SEGUROS		184,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							38.834,41
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							4.136,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.704,37		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					17,20		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					8,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					107,42		
2 0 9	CANONES					295,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.926,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					122,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.235,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					6,39		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					30,56		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					532,08		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							16.996,56
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					530,73		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		429,29				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,63				
2 2 1	SUMINISTROS					4.160,21		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.713,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.505,62				
	1	AGUA		71,54				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A 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 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.123,00				
	9	OTROS	309,42				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					639,69
2 3 0		DIETAS			147,86		
2 3 1		LOCOMOCION			491,63		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,19
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,19		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.129,25
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.450,40		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.586,13				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.863,87				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.835,52		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.228,24				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	721,90				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	126,27				
	9	OTROS	380,07				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.369,95				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	59,43				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.177,90				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			950,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	870,51				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	79,49				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.893,23		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	238,47				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.654,76				
3		GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12.216,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					670,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			670,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	670,57				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					950,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			950,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10.596,02
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.631,02		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.687,89				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1		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 8 8	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.687,89					
	2		PROTESIS		1.502,09				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.502,09					
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		134,77				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,77					
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		306,27				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,27					
4 8 9			FARMACIA			2.965,00			
	0		RECETAS MEDICAS		2.446,64				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.446,64					
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		518,36				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	518,36					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								96.317,00	
6	INVERSIONES REALES							9.524,15	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.249,37	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.999,20			
	0		ADQUISICIONES		2.999,20				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,07			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			499,93			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,17			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			246,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.274,78	
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			544,30			
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			474,34			
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116,33			
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4.139,71			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1,50	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							1,50	
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50			
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,50				
	9		OTRAS	1,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9.525,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								105.842,65	
TOTAL PRESUPUESTO								105.842,65	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	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						45.264,89	
1 3	LABORALES						33.881,49	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.104,64			
	9	OTRO PERSONAL		32.104,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32.104,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.002,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.002,42				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,71			
	9	OTRAS		12,71				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				301,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				460,72			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.383,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.166,89			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.166,89				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.216,51			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		307,15				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		138,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		36,90				
	4	ACCION SOCIAL		549,85				
	5	SEGUROS		184,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.834,41	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.136,89	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.704,37			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				107,42			
2 0 9	CANONES				295,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.926,83	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.235,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,39			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,56			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				532,08			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.996,56	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				530,73			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		429,29				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,63				
2 2 1	SUMINISTROS				4.160,21			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.713,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.505,62				
	1	AGUA		71,54				

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.123,00				
	9	OTROS	309,42				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					639,69
2 3 0		DIETAS			147,86		
2 3 1		LOCOMOCION			491,63		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,19
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,19		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.129,25
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.450,40		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.586,13				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.863,87				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.835,52		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.228,24				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	721,90				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	126,27				
	9	OTROS	380,07				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.369,95				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	59,43				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.177,90				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			950,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	870,51				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	79,49				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.893,23		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	238,47				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.654,76				
3		GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12.216,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					670,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			670,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	670,57				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					950,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			950,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10.596,02
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.631,02		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.687,89				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.687,89					
	2	PROTESIS		1.502,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.502,09					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		134,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,77					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		306,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,27					
4 8 9		FARMACIA				2.965,00		
	0	RECETAS MEDICAS		2.446,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.446,64					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		518,36				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	518,36					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								96.317,00
6		INVERSIONES REALES						9.524,15
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.249,37
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.999,20		
	0	ADQUISICIONES		2.999,20				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,07		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				499,93		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,17		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				246,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.274,78
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				544,30		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				474,34		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				116,33		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4.139,71		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,50				
	9	OTRAS	1,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9.525,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								105.842,65
TOTAL PRESUPUESTO								105.842,65

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 71 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		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						26.670,67	
1 3	LABORALES						20.344,24	
1 3 0	LABORAL FIJO				19.209,37			
	9	OTRO PERSONAL		19.209,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.209,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				661,77			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		661,77				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				14,42			
	9	OTRAS		14,42				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				201,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				257,68			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.326,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.609,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.609,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				716,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		171,78				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		58,77				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		100,98				
	4	ACCION SOCIAL		281,92				
	5	SEGUROS		103,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.683,85	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						106,97	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,95			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,97			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,99			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				54,96			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.028,21	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				438,83			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.221,76			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				63,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				302,46			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.811,99	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				329,32			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		162,23				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		166,99				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS				9.815,86			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.831,51				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.586,41				
	1	AGUA		121,48				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	2	GAS	123,07				
		3	COMBUSTIBLE	0,55				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.085,07				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.030,07				
		2	HEMODERIVADOS	55,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,01				
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,11				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	139,87				
		0	LENCERIA	6,57				
		1	VESTUARIO	133,30				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	467,47				
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.578,51				
		0	IMPLANTES	2.983,05				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.595,46				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	606,05				
		9	OTROS SUMINISTROS	85,26				
2 2 2			COMUNICACIONES			609,31		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	401,90				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	401,90				
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	200,67				
		9	OTRAS	6,74				
2 2 3			TRANSPORTES			47,86		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			207,83		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	195,77				
		1	VEHICULOS	1,09				
		8	OTRO INMOVILIZADO	10,87				
		9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5			TRIBUTOS			209,72		
		0	ESTATALES	0,10				
		2	LOCALES	209,62				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,77		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
		1	DE COMUNICACION	0,10				
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,62				
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
		9	OTROS	7,65				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.582,32		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	43,46				
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,78				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	3.886,39				
		4	SEGURIDAD	744,42				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A 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 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				660,68				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			192,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.798,53				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.798,53						
	9	OTROS			241,96				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								121,86
2 3 0	DIETAS						34,44		
2 3 1	LOCOMOCION						87,22		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								2,64
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						2,64		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								19.612,18
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						7.767,99		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			72,19				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			192,45				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			7.480,37				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,78				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						3.531,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			670,28				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	327,18						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	53,49						
	9	OTROS	289,61						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			90,23				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			11,32				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.759,17				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						698,31		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			697,63				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,68				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						7.614,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			24,39				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.590,39				
3	GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3.590,16
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								3.415,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.415,44		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			3.415,44				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								174,72
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						174,72		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		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	
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2	PROTESIS		134,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,02					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		38,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,70					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								72.950,74
6		INVERSIONES REALES						5.119,99
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.411,79
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.266,16			
	0	ADQUISICIONES		3.266,16				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			140,73			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.708,20
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			882,60			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			474,50			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			350,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						92,63
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						92,63
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			92,63			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		92,63				
	9	OTRAS	92,63					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.212,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								78.163,36
TOTAL PRESUPUESTO								78.163,36

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O.						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Proyecto 2015		CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL					43,16	51,20		01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE					5,20	5,27		02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE					1.204,23	1.056,34		03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE					1.313,08	3.919,30		04

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	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		
1	GASTOS DE PERSONAL						26.670,67	
1 3	LABORALES						20.344,24	
1 3 0	LABORAL FIJO				19.209,37			
	9	OTRO PERSONAL		19.209,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.209,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					661,77		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		661,77				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					14,42		
	9	OTRAS		14,42				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					201,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					257,68		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.326,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.609,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.609,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					716,52		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		171,78				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		58,77				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		100,98				
	4	ACCION SOCIAL		281,92				
	5	SEGUROS		103,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.683,85	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						106,97	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29,95		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					16,97		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					4,99		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					54,96		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.028,21	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					438,83		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.221,76		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,43		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					63,63		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					302,46		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.811,99	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					329,32		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		162,23				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		166,99				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS					9.815,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.831,51				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.586,41				
	1	AGUA		121,48				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					2	2,2	22,24	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 2 1	0	2	GAS	123,07				
		3	COMBUSTIBLE	0,55				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.085,07				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.030,07				
	2		HEMODERIVADOS	55,00				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,01				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,11				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	139,87				
	0		LENCERIA	6,57				
	1		VESTUARIO	133,30				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	467,47				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.578,51				
	0		IMPLANTES	2.983,05				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.595,46				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	606,05				
	9		OTROS SUMINISTROS	85,26				
2 2 2			COMUNICACIONES			609,31		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	401,90				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	401,90				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	200,67				
	9		OTRAS	6,74				
2 2 3			TRANSPORTES			47,86		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			207,83		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	195,77				
	1		VEHICULOS	1,09				
	8		OTRO INMOVILIZADO	10,87				
	9		OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5			TRIBUTOS			209,72		
	0		ESTATALES	0,10				
	2		LOCALES	209,62				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,77		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1		DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,62				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS	7,65				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.582,32		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	43,46				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,78				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	3.886,39				
	4		SEGURIDAD	744,42				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	660,68							
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	192,10							
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.798,53							
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.798,53							
9	OTROS	241,96							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								121,86
2 3 0	DIETAS						34,44		
2 3 1	LOCOMOCION						87,22		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								2,64
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						2,64		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								19.612,18
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						7.767,99		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10							
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	72,19							
3	CON ENTES TERRITORIALES	192,45							
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.480,37							
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10							
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,78							
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						0,10		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10							
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						3.531,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	670,28							
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	327,18							
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	53,49							
9	OTROS	289,61							
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	90,23							
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	11,32							
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.759,17							
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						698,31		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	697,63							
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,68							
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						7.614,78		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	24,39							
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.590,39							
3	GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3.590,16
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								3.415,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.415,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.415,44							
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								174,72
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						174,72		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	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	
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2	PROTESIS	134,02					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,02					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	38,70					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,70					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								72.950,74
6		INVERSIONES REALES						5.119,99
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.411,79
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.266,16		
	0	ADQUISICIONES	3.266,16					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,80		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				140,73		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.708,20
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				882,60		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				474,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				350,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						92,63
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						92,63
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,63		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	92,63					
	9	OTRAS	92,63					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.212,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								78.163,36
TOTAL PRESUPUESTO								78.163,36

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 87 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	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							3.669,80
1 3	LABORALES							2.700,76
1 3 0	LABORAL FIJO					2.598,54		
	9	OTRO PERSONAL		2.598,54				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.598,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					10,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,70		
	9	OTRAS		2,70				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					51,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					38,52		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							969,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					814,88		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		814,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					154,16		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,68				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		57,16				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,20				
	4	ACCION SOCIAL		53,71				
	5	SEGUROS		15,41				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							886,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							162,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					157,28		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,67		
2 0 9	CANONES					1,27		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							71,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					53,56		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,52		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					14,54		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							448,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					55,57		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,52				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		38,95				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS					49,07		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,73				
	0	ENERGIA ELECTRICA		41,92				
	1	AGUA		2,01				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T I C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 2	GAS	1,70					
	3	COMBUSTIBLE	0,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,70				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,54				
2 2 2		COMUNICACIONES				20,68		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,69				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,69					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,89				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				0,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,86		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,56				
	1	VEHICULOS		0,48				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,72				
	9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				7,77		
	2	LOCALES		7,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9	OTROS		0,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				307,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		78,18				
	4	SEGURIDAD		20,47				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,75				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,75					
	9	OTROS		20,27				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						199,95
2 3 0		DIETAS				21,73		
2 3 1		LOCOMOCION				178,12		
2 3 2		TRASLADOS				0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						3,70
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,70		
3		GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.557,51	
6	INVERSIONES REALES						87,22	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,57	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
0	ADQUISICIONES				0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,17			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						81,65	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,89			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				33,33			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				13,33			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						87,22	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.644,73	
TOTAL PRESUPUESTO							4.644,73	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
A.S.E.P.E.Y.O.		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	4,00	4,00	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	15.000	15.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	12.500	12.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	650	650	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,93	3,74	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5.000	5.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	20.000	20.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1.000	700	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	69	71	2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	3.479,83	3.669,80	189,97
	Otros gastos de funcionamiento	992,34	887,71	-104,63
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.472,17	4.557,51	85,34
	Transferencias			
	Inversiones	29,40	87,22	57,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.501,57	4.644,73	143,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.501,57	4.644,73	143,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.021	2.973	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	75.532	74.330	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	15.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	12.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	650	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	7.300	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	77.073	75.846	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.962.393	2.027.688	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	350	400	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	80.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	20.000	32

A.S.E.P.E.Y.O.	3	34	3436	2015
----------------	---	----	------	------

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A 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						3.669,80	
1 3	LABORALES						2.700,76	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.598,54			
	9	OTRO PERSONAL		2.598,54				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.598,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				10,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,70			
	9	OTRAS		2,70				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				51,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,52			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						969,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				814,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		814,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				154,16			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,68				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		57,16				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,20				
	4	ACCION SOCIAL		53,71				
	5	SEGUROS		15,41				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						886,71	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						162,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				157,28			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,60			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,67			
2 0 9	CANONES				1,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						71,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				53,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,52			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						448,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				55,57			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,52				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		38,95				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS				49,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,73				
	0	ENERGIA ELECTRICA		41,92				
	1	AGUA		2,01				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A 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	0 2	GAS	1,70					
	3	COMBUSTIBLE	0,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,70				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,54				
2 2 2		COMUNICACIONES				20,68		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,69				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,69					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,89				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				0,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,86		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,56				
	1	VEHICULOS		0,48				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,72				
	9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				7,77		
	2	LOCALES		7,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9	OTROS		0,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				307,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		78,18				
	4	SEGURIDAD		20,47				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,75				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,75					
	9	OTROS		20,27				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						199,95
2 3 0		DIETAS				21,73		
2 3 1		LOCOMOCION				178,12		
2 3 2		TRASLADOS				0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						3,70
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,70		
3		GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.557,51	
6	INVERSIONES REALES						87,22	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,57	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
0	ADQUISICIONES				0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,17			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						81,65	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,89			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				33,33			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				13,33			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						87,22	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.644,73	
TOTAL PRESUPUESTO							4.644,73	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	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				107.455,78		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				107.455,78		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			107.455,78			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107.455,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					107.455,78		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					107.455,78		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				500.020,29		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				500.020,29		
8 0 0	A CORTO PLAZO			188.032,86			
8 0 1	A LARGO PLAZO			311.987,43			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					500.020,29		
TOTAL PRESUPUESTO					607.476,07		

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					107.455,78		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					107.455,78		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				107.455,78			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				107.455,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						107.455,78		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						107.455,78		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					500.020,29		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					500.020,29		
8 0 0	A CORTO PLAZO				188.032,86			
8 0 1	A LARGO PLAZO				311.987,43			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						500.020,29		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 115 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		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						46.664,53	
1 3	LABORALES						34.884,36	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.621,30			
	0	ALTOS CARGOS	130,16					
	1	OTROS DIRECTIVOS	260,32					
	9	OTROS DIRECTIVOS	260,32					
	9	OTRO PERSONAL	32.230,82					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.230,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.131,41			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.131,41					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				70,09			
	9	OTRAS	70,09					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				401,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				186,41			
	0	ALTOS CARGOS	94,92					
	2	OTROS DIRECTIVOS	91,49					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				474,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.780,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.932,84			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.932,84					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.847,33			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	316,10					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	668,05					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	47,24					
	4	ACCION SOCIAL	626,28					
	5	SEGUROS	189,66					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.572,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.157,66	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.785,44			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,88			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				65,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,97			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,49			
2 0 9	CANONES				205,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.875,72	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.069,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				43,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				651,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						35.290,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				708,52			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	595,48					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A 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	112,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,25				
2 2 1		SUMINISTROS			1.288,07		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.158,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.065,18				
	1	AGUA	46,28				
	2	GAS	45,45				
	3	COMBUSTIBLE	1,58				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	46,37				
	9	OTROS SUMINISTROS	82,29				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.669,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.495,49				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.495,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	171,67				
	9	OTRAS	1,88				
2 2 3		TRANSPORTES			309,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			109,78		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,59				
	1	VEHICULOS	3,42				
	8	OTRO INMOVILIZADO	14,99				
	9	OTROS RIESGOS	21,78				
2 2 5		TRIBUTOS			192,76		
	0	ESTATALES	6,75				
	2	LOCALES	186,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.010,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	971,31				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.828,69				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	210,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.002,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	96,07				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.549,68				
	4	SEGURIDAD	604,16				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	284,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.030,05				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A 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	6.647,64			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.382,41			
		9	OTROS	362,41			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.244,67
2 3 0			DIETAS		663,14		
2 3 1			LOCOMOCION		1.505,62		
2 3 2			TRASLADOS		0,10		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		75,81		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				3,76
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3,76		
3			GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.842,75
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				267,05
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		267,05		
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	267,05			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				5.515,22
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		5.515,22		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,48
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,48		
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,48			
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	60,48			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							95.129,70
6			INVERSIONES REALES				545,26
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				287,73
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0			ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,33		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		250,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				257,53
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		42,33		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		189,33		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		25,67		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15,90
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,90
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,90		
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,90			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
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						46.664,53	
1 3	LABORALES						34.884,36	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.621,30			
	0	ALTOS CARGOS	130,16					
	1	OTROS DIRECTIVOS	260,32					
	9	OTROS DIRECTIVOS	260,32					
	9	OTRO PERSONAL	32.230,82					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.230,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.131,41			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.131,41					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				70,09			
	9	OTRAS	70,09					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				401,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				186,41			
	0	ALTOS CARGOS	94,92					
	2	OTROS DIRECTIVOS	91,49					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				474,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.780,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.932,84			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.932,84					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.847,33			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	316,10					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	668,05					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	47,24					
	4	ACCION SOCIAL	626,28					
	5	SEGUROS	189,66					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.572,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.157,66	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.785,44			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,88			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				65,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,97			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,49			
2 0 9	CANONES				205,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.875,72	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.069,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				43,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				651,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						35.290,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				708,52			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	595,48					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						4	4,5	45,91	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		112,79					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,25					
2 2 1		SUMINISTROS				1.288,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.158,49					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.065,18						
	1	AGUA	46,28						
	2	GAS	45,45						
	3	COMBUSTIBLE	1,58						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,72					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20					
	0	LENCERIA	0,10						
	1	VESTUARIO	0,10						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		46,37					
	9	OTROS SUMINISTROS		82,29					
2 2 2		COMUNICACIONES				1.669,04			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.495,49					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.495,49						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		171,67					
	9	OTRAS		1,88					
2 2 3		TRANSPORTES				309,24			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				109,78			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		69,59					
	1	VEHICULOS		3,42					
	8	OTRO INMOVILIZADO		14,99					
	9	OTROS RIESGOS		21,78					
2 2 5		TRIBUTOS				192,76			
	0	ESTATALES		6,75					
	2	LOCALES		186,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS							
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10						
	1	DE COMUNICACION	0,10						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		971,31					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1.828,69					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS		210,55					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				28.002,25			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,20					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		96,07					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.549,68					
	4	SEGURIDAD		604,16					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		284,68					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.030,05					

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A 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	6.647,64			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.382,41			
		9	OTROS	362,41			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.244,67
2 3 0			DIETAS		663,14		
2 3 1			LOCOMOCION		1.505,62		
2 3 2			TRASLADOS		0,10		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		75,81		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				3,76
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3,76		
3			GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.842,75
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				267,05
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		267,05		
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	267,05			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				5.515,22
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.515,22		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,48
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,48		
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,48			
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	60,48			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							95.129,70
6			INVERSIONES REALES				545,26
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				287,73
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0			ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,33		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		250,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				257,53
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		42,33		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		189,33		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		25,67		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15,90
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,90
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,90		
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,90			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A 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 2 0	6 9	OTRAS	15,90					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						561,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						95.690,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.636,39
8 3		CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.535,38
8 3 0		PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,38		
	0	AL PERSONAL	250,38					
8 3 1		PRETAMOS A LARGO PLAZO				1.285,00		
	0	AL PERSONAL	1.285,00					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						101,01
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,00					
	1	A LARGO PLAZO	1,00					
8 4 1		FIANZAS				99,01		
	0	A CORTO PLAZO	83,76					
	1	A LARGO PLAZO	15,25					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.636,39
TOTAL PRESUPUESTO								97.327,25

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	26.670,67	71.935,56	3.669,80	3.669,80	3.669,80		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.344,24	54.225,73	2.700,76	2.700,76	2.700,76		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.326,43	17.709,83	969,04	969,04	969,04		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.683,85	81.518,26	886,71	886,71	886,71		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106,97	4.243,86	162,45	162,45	162,45		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.028,21	4.955,04	71,76	71,76	71,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.811,99	36.808,55	448,85	448,85	448,85		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	121,86	761,55	199,95	199,95	199,95		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,64	7,83	3,70	3,70	3,70		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.612,18	34.741,43					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.590,16	15.806,75					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.415,44	4.086,01					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		950,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	174,72	10.770,74					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.950,74	169.267,74	4.557,51	4.557,51	4.557,51		
6 INVERSIONES REALES	5.119,99	14.644,14	87,22	87,22	87,22		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.411,79	7.661,16	5,57	5,57	5,57		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.708,20	6.982,98	81,65	81,65	81,65		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	46.664,53	46.664,53	46.664,53				148.213,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	34.884,36	34.884,36	34.884,36				111.120,51
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.780,17	11.780,17	11.780,17				37.092,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.572,42	42.572,42	42.572,42				143.677,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.157,66	3.157,66	3.157,66				9.878,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.875,72	1.875,72	1.875,72				7.912,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.290,61	35.290,61	35.290,61				84.687,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.244,67	2.244,67	2.244,67				3.794,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,76	3,76	3,76				17,97
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							37.387,38
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				82,41
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				82,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.842,75	5.842,75	5.842,75				1.181.241,05
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							239,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	267,05	267,05	267,05				559.497,10
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.515,22	5.515,22	5.515,22				6.465,22
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,48	60,48	60,48				615.039,45
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.129,70	95.129,70	95.129,70				1.473.214,46
6 INVERSIONES REALES	545,26	545,26	545,26				15.402,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	287,73	287,73	287,73				7.965,60
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	257,53	257,53	257,53				7.436,98

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				84.687,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.875,22	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.438,27		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	435,48		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,47		
2 2 1	SUMINISTROS			16.721,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.612,57		
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.982,91		
	1	AGUA	277,81		
	2	GAS	327,65		
	3	COMBUSTIBLE	24,20		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.981,05		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.922,90		
	2	HEMODERIVADOS	58,15		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	91,71		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,72		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	200,69		
	0	LENCERIA	6,87		
	1	VESTUARIO	193,82		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	467,47		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.415,52		
	0	IMPLANTES	2.983,15		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.432,37		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	680,88		
	9	OTROS SUMINISTROS	267,89		
2 2 2	COMUNICACIONES			4.452,55	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.746,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.746,36		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	697,17		
	9	OTRAS	9,02		
2 2 3	TRANSPORTES			888,55	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			507,39	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	402,82		
	1	VEHICULOS	9,14		
	8	OTRO INMOVILIZADO	73,15		
	9	OTROS RIESGOS	22,28		
2 2 5	TRIBUTOS			710,16	
	0	ESTATALES	18,54		
	2	LOCALES	691,62		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.473,86	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,20		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,60		
	1	DE COMUNICACION	0,60		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.383,51		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.829,19		

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

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

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

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

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2015

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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				179.139,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				179.139,74
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			46.785,03	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.018,72		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.766,31		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			14.500,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.500,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			270,01	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	225,18		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,83		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			115.733,55	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	61.142,68		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	54.220,87		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	370,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.851,15	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				5.167,52
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				1.850,32
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.850,32	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,32		
	0	AL SECTOR PUBLICO	12,41		
	1	AL SECTOR PRIVADO	1.624,46		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	213,45		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				3.246,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			3.095,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.095,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			151,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151,00		
3 9	OTROS INGRESOS				71,20
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			70,00	
	1	INTERESES	70,00		
	9	OTROS	70,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			1,20	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				530,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				530,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			530,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	530,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				3.098,26
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				3.031,56
5 0 0	DEL ESTADO			3.031,56	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.031,56		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,20
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,20	
0	AL PERSONAL	3,20	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		63,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	18,50	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	18,50	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	45,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			187.935,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			188.935,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.605,98
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.308,36
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.308,36	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		450,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	150,00	
0	AL PERSONAL	150,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	300,00	
0	AL PERSONAL	300,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		300,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	275,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	275,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		15.547,62
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	15.547,62	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	7.771,50	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.228,50	
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33,16	
9	DESTINADO A OTROS FINES	514,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			17.605,98
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			206.541,50

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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							2.819,94
1 3	LABORALES							2.123,50
1 3 0	LABORAL FIJO					2.095,49		
	9	OTRO PERSONAL		2.095,49				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.095,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					10,45		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,45			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					17,56		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							696,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					651,36		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		651,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					45,08		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,74				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,79				
	4	ACCION SOCIAL		4,54				
	5	SEGUROS		30,51				
	9	OTROS		2,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.244,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							150,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					150,62		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							67,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,57		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					18,78		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							873,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					26,62		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,18				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,37				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,07				
2 2 1	SUMINISTROS					63,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,15				
	0	ENERGIA ELECTRICA		50,12				
	1	AGUA		4,03				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,00			
	1	VESTUARIO		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,11			
	9	OTROS SUMINISTROS			4,99			
2 2 2	COMUNICACIONES					134,25		

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

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

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA BALEAR	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.819,94	
1 3	LABORALES						2.123,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.095,49			
	9	OTRO PERSONAL		2.095,49				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.095,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				10,45			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,45				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,56			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						696,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				651,36			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		651,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,74				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,79				
	4	ACCION SOCIAL		4,54				
	5	SEGUROS		30,51				
	9	OTROS		2,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.244,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						150,62	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,62			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						67,86	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,57			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				18,78			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						873,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,62			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,18				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,37				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,07				
2 2 1	SUMINISTROS				63,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,15				
	0	ENERGIA ELECTRICA		50,12				
	1	AGUA		4,03				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
	1	VESTUARIO		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,11				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,99				
2 2 2	COMUNICACIONES				134,25			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A 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		110,61				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,61					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		21,79				
	9 OTRAS		1,85				
2 2 3	TRANSPORTES				0,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,36		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,70				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,42				
	9 OTROS RIESGOS		0,24				
2 2 5	TRIBUTOS				7,61		
	1 AUTONOMICOS		0,05				
	2 LOCALES		7,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				79,11		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		72,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		4,57				
	9 OTROS		2,04				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				556,15		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		67,46				
	4 SEGURIDAD		3,40				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		32,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		415,99				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95,99					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	320,00					
	9 OTROS		3,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						52,21
2 3 0	DIETAS				7,40		
2 3 1	LOCOMOCION				41,51		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,30		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						99,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				46,63		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		42,36				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,27				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				45,67		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3,03				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,01					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,01					
	9 OTROS	1,01					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,01				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,63				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7,31		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,31				
3	GASTOS FINANCIEROS						9,34
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						9,34

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,34			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69.190,22	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					18,51	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			18,51			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					69.171,71	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			59.842,79			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	59.842,79				
	1	REGIMEN GENERAL	38.232,27				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.393,79				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	166,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.049,93				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			7.026,22			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.332,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.332,78				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	582,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582,79				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.110,65				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.110,65				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.825,70			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	255,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			389,90			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	389,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	389,90				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			87,10			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64,58				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64,58				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	22,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,52				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						73.263,70	
6	INVERSIONES REALES					72,39	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48,39	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,59			
	0	ADQUISICIONES	37,59				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,80			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					24,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,30			

TOTAL PRESUPUESTO	73.336,09
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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)

- 189 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1					
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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						6.364,57			
1 3	LABORALES						4.777,82			
1 3 0	LABORAL FIJO				4.652,44					
	9	OTRO PERSONAL		4.652,44						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.652,44						
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				85,50					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,50						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				39,88					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.586,75			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.472,31					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.472,31						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				114,44					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,96						
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,53						
	4	ACCION SOCIAL		3,31						
	5	SEGUROS		74,64						
	9	OTROS		4,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.264,82			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						273,70			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				273,70					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						325,43			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,53					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				234,40					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				21,76					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				43,24					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.604,76			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				64,88					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,54						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		33,86						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,48						
2 2 1	SUMINISTROS				676,73					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		195,02						
	0	ENERGIA ELECTRICA		179,19						
	1	AGUA		15,73						
	3	COMBUSTIBLE		0,10						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		251,26						
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		251,26						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,95						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,20						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,50						
	0	LENCERIA		3,50						
	1	VESTUARIO		14,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		155,09						
	0	IMPLANTES		9,21						

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A 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							6.364,57
1 3	LABORALES							4.777,82
1 3 0	LABORAL FIJO					4.652,44		
	9	OTRO PERSONAL		4.652,44				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.652,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					85,50		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			85,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					39,88		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.586,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.472,31		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.472,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					114,44		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,96				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,53				
	4	ACCION SOCIAL		3,31				
	5	SEGUROS		74,64				
	9	OTROS		4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.264,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							273,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					273,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							325,43
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					234,40		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					21,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					43,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.604,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					64,88		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,54				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		33,86				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,48				
2 2 1	SUMINISTROS					676,73		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		195,02				
	0	ENERGIA ELECTRICA		179,19				
	1	AGUA		15,73				
	3	COMBUSTIBLE		0,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		251,26				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		251,26				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,95				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,50				
	0	LENCERIA		3,50				
	1	VESTUARIO		14,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		155,09				
	0	IMPLANTES		9,21				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A 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 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	142,94				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,26			
	9	OTROS SUMINISTROS		36,45			
2 2 2		COMUNICACIONES			184,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		172,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	172,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,32			
	9	OTRAS		6,10			
2 2 3		TRANSPORTES			7,90		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,35			
	1	VEHICULOS		0,30			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,58			
	9	OTROS RIESGOS		9,72			
2 2 5		TRIBUTOS			28,14		
	1	AUTONOMICOS		0,42			
	2	LOCALES		27,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,35		
	9	OTROS		3,35			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			612,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		330,63			
	4	SEGURIDAD		25,16			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,69			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		228,49			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	228,49				
	9	OTROS		13,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					67,77
2 3 0		DIETAS			8,84		
2 3 1		LOCOMOCION			51,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,70		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.993,16
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.134,59		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		921,37			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		213,22			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.379,05		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		397,43			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,26				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	69,38				
	9	OTROS	127,79				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		429,15			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		552,47			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			374,84		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		374,84			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A 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	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.104,68			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,79			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.088,89			
3	GASTOS FINANCIEROS						25,96	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,96	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						785,93	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						85,88	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				85,88			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						700,05	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				341,22			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			314,17			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			314,17			
	2	PROTESIS			26,74			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			26,74			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			0,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,31			
4 8 9	FARMACIA				358,83			
	0	RECETAS MEDICAS			183,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			183,90			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			174,93			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			174,93			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.441,28	
6	INVERSIONES REALES						310,24	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						206,04	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				109,34			
	0	ADQUISICIONES			109,34			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				71,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,80			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,20			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,70			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						104,20	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				31,70			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				37,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							310,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.751,52	
TOTAL PRESUPUESTO								13.751,52

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25,79						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					832,72		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	832,72						
3	GASTOS FINANCIEROS							0,36
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,36
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,36		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							124,63
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							124,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					124,63		
2	PROTESIS	96,02						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96,02						
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,61						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,61						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.064,19
6	INVERSIONES REALES							40,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14,90
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							25,10
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								40,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.104,19
TOTAL PRESUPUESTO								6.104,19

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.156,66	
1 3	LABORALES						1.636,76	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.615,29			
	1	OTROS DIRECTIVOS	66,50					
	9	OTROS DIRECTIVOS	66,50					
	9	OTRO PERSONAL		1.548,79				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.548,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				7,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,87			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						519,90	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				474,61			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		474,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45,29			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,49				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,45				
	4	ACCION SOCIAL		1,46				
	5	SEGUROS		29,89				
	9	OTROS		2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.782,54	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						168,81	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				131,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,94			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.382,04	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,80				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,15				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,82				
2 2 1	SUMINISTROS				1.056,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,45				
	0	ENERGIA ELECTRICA	108,50					
	1	AGUA	9,95					
	2	GAS	26,00					
	3	COMBUSTIBLE	2,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		62,93				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,09					
	2	HEMODERIVADOS	0,84					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,60				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		41,50				
	0	LENCERIA	35,00					
	1	VESTUARIO	6,50					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			75,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			614,12				
	0	IMPLANTES		387,01					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		227,11					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			25,00				
	8	BANCO DE SANGRE			10,10				
	9	OTROS SUMINISTROS			72,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					58,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			55,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,40				
	9	OTRAS			1,30				
2 2 3		TRANSPORTES					0,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					6,39		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,10				
	1	VEHICULOS			0,50				
	9	OTROS RIESGOS			0,79				
2 2 5		TRIBUTOS					15,15		
	1	AUTONOMICOS			0,05				
	2	LOCALES			15,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					0,50		
	9	OTROS			0,50				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					239,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			96,00				
	4	SEGURIDAD			29,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,61				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			78,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		78,57					
	9	OTROS			32,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15,13
2 3 0		DIETAS					5,00		
2 3 1		LOCOMOCION					8,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1,90		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.216,56
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					979,77		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			904,97				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74,80				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					378,28		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			15,02				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		10,56					
	9	OTROS		4,46					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			2,25				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			361,01				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					25,79		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	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 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25,79						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				832,72			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	832,72						
3	GASTOS FINANCIEROS							0,36
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,36
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,36			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							124,63
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							124,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				124,63			
2	PROTESIS	96,02						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96,02						
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,61						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,61						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.064,19
6	INVERSIONES REALES							40,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14,90
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,30			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,60			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							25,10
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								40,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.104,19
TOTAL PRESUPUESTO								6.104,19

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)

- 221 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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						308,64	
1 3	LABORALES						230,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				228,27			
9	OTRO PERSONAL				228,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				228,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,73			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						78,64	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				73,84			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				73,84			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,07			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,19			
5	SEGUROS				2,74			
9	OTROS				0,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						137,69	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,51	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,58			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,58			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,95			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						59,21	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,58			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,71			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,87			
2 2 1	SUMINISTROS				9,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,75			
0	ENERGIA ELECTRICA				8,25			
1	AGUA				0,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,10			
1	VESTUARIO				0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,07			
9	OTROS SUMINISTROS				0,41			
2 2 2	COMUNICACIONES				11,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,80			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,80			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,79			
9	OTRAS				0,25			
2 2 3	TRANSPORTES				1,05			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,91			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,86			
8	OTRO INMOVILIZADO				0,03			
9	OTROS RIESGOS				0,02			

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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						308,64	
1 3	LABORALES						230,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				228,27			
	9	OTRO PERSONAL		228,27				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		228,27				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,73		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						78,64	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					73,84		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4,80		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,07				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,19				
	5	SEGUROS		2,74				
	9	OTROS		0,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						137,69	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,51	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,51		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,58		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,58		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,95		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						59,21	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1,58		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,71				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,87				
2 2 1	SUMINISTROS					9,43		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,75				
	0	ENERGIA ELECTRICA		8,25				
	1	AGUA		0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
	1	VESTUARIO		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,41				
2 2 2	COMUNICACIONES					11,84		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,79				
	9	OTRAS		0,25				
2 2 3	TRANSPORTES					1,05		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,91		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,86				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,03				
	9	OTROS RIESGOS		0,02				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	TRIBUTOS				2,17			
2	LOCALES	2,17						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,30			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00						
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50						
	1 DE COMUNICACION	0,50						
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00						
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00						
9	OTROS	1,30						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				21,93			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00						
3	LIMPIEZA Y ASEO	6,80						
4	SEGURIDAD	0,21						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,35						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,77						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,77						
9	OTROS	3,80						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							33,31
2 3 0	DIETAS				4,10			
2 3 1	LOCOMOCION				27,71			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,50			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							19,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				19,50			
3	GASTOS FINANCIEROS							0,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								446,43
6	INVERSIONES REALES							6,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,40
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,90			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,40			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,30			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								453,03
TOTAL PRESUPUESTO								453,03

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)

- 233 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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							15.033,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.033,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.033,16			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.033,16			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								15.033,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								15.033,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS							37.766,24
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							37.766,24
8 0 0	A CORTO PLAZO				14.778,09			
8 0 1	A LARGO PLAZO				22.988,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								37.766,24

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A 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						4.271,60	
1 3	LABORALES						3.262,56	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.233,89			
	0	ALTOS CARGOS	123,57					
	1	OTROS DIRECTIVOS	136,80					
	9	OTROS DIRECTIVOS	136,80					
	9	OTRO PERSONAL	2.973,52					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.973,52					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,70					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				22,97			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.009,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				932,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				76,86			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,80					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,79					
	4	ACCION SOCIAL	4,79					
	5	SEGUROS	47,87					
	9	OTROS	8,61					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.038,64	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						85,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,35			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						103,59	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,89			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.657,30	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				51,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37,55					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,49					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,88					
2 2 1	SUMINISTROS				108,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	99,27					
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,92					
	1	AGUA	4,75					
	3	COMBUSTIBLE	8,60					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,25					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,50					
	1	VESTUARIO	0,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,12					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12					

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A 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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,78				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,90				
2 2 2	COMUNICACIONES				182,38		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		164,60				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	164,60					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14,63				
	9 OTRAS		3,15				
2 2 3	TRANSPORTES				9,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,65		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,28				
	1 VEHICULOS		2,90				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,29				
	9 OTROS RIESGOS		0,18				
2 2 5	TRIBUTOS				24,11		
	1 AUTONOMICOS		0,26				
	2 LOCALES		23,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				82,85		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,66				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,85				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,85					
	9 OTROS		18,34				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.183,42		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		114,70				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		85,78				
	4 SEGURIDAD		5,07				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		41,08				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.913,79				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	165,79					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.748,00					
	9 OTROS		23,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						192,40
2 3 0	DIETAS				18,19		
2 3 1	LOCOMOCION				112,17		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				62,04		
3	GASTOS FINANCIEROS						9,39
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						9,39
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,39		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						552,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						530,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				530,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						22,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				22,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	1 0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	22,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.871,63
6		INVERSIONES REALES						85,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						33,55
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,95			
	0	ADQUISICIONES	15,95					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,50			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,10			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51,68
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,18			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,50			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			27,80			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,20			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						85,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.956,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS						902,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						450,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			150,00			
	0	AL PERSONAL	150,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			300,00			
	0	AL PERSONAL	300,00					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						452,00
8 4 1		FIANZAS			452,00			
	0	A CORTO PLAZO	300,00					
	1	A LARGO PLAZO	152,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						902,00
TOTAL PRESUPUESTO								8.858,86

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.271,60	
1 3	LABORALES						3.262,56	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.233,89			
	0	ALTOS CARGOS	123,57					
	1	OTROS DIRECTIVOS	136,80					
	9	OTROS DIRECTIVOS	136,80					
	9	OTRO PERSONAL	2.973,52					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.973,52					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,70					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				22,97			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.009,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				932,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				76,86			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,80					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,79					
	4	ACCION SOCIAL	4,79					
	5	SEGUROS	47,87					
	9	OTROS	8,61					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.038,64	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						85,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,35			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						103,59	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,89			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.657,30	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				51,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37,55					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,49					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,88					
2 2 1	SUMINISTROS				108,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	99,27					
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,92					
	1	AGUA	4,75					
	3	COMBUSTIBLE	8,60					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,25					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,50					
	1	VESTUARIO	0,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,12					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A 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	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,78			
	9	OTROS SUMINISTROS				4,90			
2 2 2		COMUNICACIONES					182,38		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				164,60			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				164,60			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				14,63			
	9	OTRAS				3,15			
2 2 3		TRANSPORTES					9,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					14,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				11,28			
	1	VEHICULOS				2,90			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,29			
	9	OTROS RIESGOS				0,18			
2 2 5		TRIBUTOS					24,11		
	1	AUTONOMICOS				0,26			
	2	LOCALES				23,85			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					82,85		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12,66			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				11,85			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				11,85			
	9	OTROS				18,34			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				114,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				85,78			
	4	SEGURIDAD				5,07			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				41,08			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1.913,79			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				165,79			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.748,00			
	9	OTROS				23,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					192,40		
2 3 0		DIETAS					18,19		
2 3 1		LOCOMOCION					112,17		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					62,04		
3		GASTOS FINANCIEROS					9,39		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					9,39		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					9,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					552,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					530,00		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					530,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,00		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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	
4 8 0	1 0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	22,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.871,63
6		INVERSIONES REALES						85,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						33,55
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,95			
0		ADQUISICIONES	15,95					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,50			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,10			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51,68
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,18			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,50			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			27,80			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,20			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						85,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.956,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS						902,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						450,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			150,00			
0		AL PERSONAL	150,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			300,00			
0		AL PERSONAL	300,00					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						452,00
8 4 1		FIANZAS			452,00			
0		A CORTO PLAZO	300,00					
1		A LARGO PLAZO	152,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						902,00
TOTAL PRESUPUESTO								8.858,86

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.156,66	8.521,23	308,64	308,64	308,64		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.636,76	6.414,58	230,00	230,00	230,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	519,90	2.106,65	78,64	78,64	78,64		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.782,54	10.047,36	137,69	137,69	137,69		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		273,70	15,51	15,51	15,51		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	168,81	494,24	10,16	10,16	10,16		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.382,04	2.986,80	59,21	59,21	59,21		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,13	82,90	33,31	33,31	33,31		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			19,50	19,50	19,50		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.216,56	6.209,72					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,36	26,32	0,10	0,10	0,10		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,36	26,32	0,10	0,10	0,10		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,63	910,56					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		85,88					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124,63	824,68					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.064,19	19.505,47	446,43	446,43	446,43		
6 INVERSIONES REALES	40,00	350,24	6,60	6,60	6,60		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,90	220,94	1,40	1,40	1,40		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,10	129,30	5,20	5,20	5,20		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,85			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,15			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	62,60			
	0	LENCERIA	38,50			
	1	VESTUARIO	24,10			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	769,43			
	0	IMPLANTES	396,22			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	370,27			
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	32,22			
	8	BANCO DE SANGRE	10,10			
	9	OTROS SUMINISTROS	118,75			
	0	COMUNICACIONES	513,51		572,09	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	513,51			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	45,93			
	9	OTRAS	12,65			
	0	TRANSPORTES			19,20	
	0	PRIMAS DE SEGUROS			54,26	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	38,29			
2 2 3	1	VEHICULOS	3,70			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,32			
	9	OTROS RIESGOS	10,95			
	0	TRIBUTOS			77,18	
	1	AUTONOMICOS	0,78			
	2	LOCALES	76,40			
	0	GASTOS DIVERSOS			176,11	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1	DE COMUNICACION	0,50			
2 2 4	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	85,16			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	44,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	19,85			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,85			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9	OTROS	25,53			
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.613,57	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	151,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	586,67			
	4	SEGURIDAD	62,84			
2 2 5	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	88,73			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.646,61			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	578,61			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.068,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1	DE COMUNICACION	0,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	85,16			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	44,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	19,85			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,85			
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9	OTROS	25,53			
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.613,57	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	151,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	586,67			
	4	SEGURIDAD	62,84			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	88,73			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.646,61			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	578,61			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.068,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 9	OTROS			77,02		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					360,82
2 3 0	DIETAS				43,53	
2 3 1	LOCOMOCION				240,85	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				76,44	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					19,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				19,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.309,33
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.181,22	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		963,73			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		217,49			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				979,77	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		904,97			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74,80			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.803,00	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		415,48			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	201,27				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,95				
	9 OTROS	133,26				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		432,41			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		955,11			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				400,63	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		400,63			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.944,71	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,79			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.928,92			
3	GASTOS FINANCIEROS					45,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					121.891,19
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					18,51
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				18,51	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.238,41
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.088,27	
4 2 2	CAPITALES RENTA				19.481,47	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.781,47			
	2 POR MUERTE		3.700,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.668,67	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					615,88
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				85,88	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				530,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					70.018,39
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				22,00	

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 5	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		304,28
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162,88	
0	ADQUISICIONES	162,88	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36,30	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	14,30	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		210,18
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,68	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,40	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	44,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.033,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.033,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033,16	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033,16	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.547,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			167.873,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS		38.668,24
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		37.766,24
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.778,09	
8 0 1	A LARGO PLAZO	22.988,15	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		450,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	150,00	
0	AL PERSONAL	150,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	300,00	
0	AL PERSONAL	300,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		452,00
8 4 1	FIANZAS	452,00	
0	A CORTO PLAZO	300,00	
1	A LARGO PLAZO	152,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			38.668,24
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			206.541,50

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	283
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	287
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	295
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	301
1105 CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	307
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	313
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	321
22 ATENCION ESPECIALIZADA	329
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	335
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	341
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347
43 GESTION DEL PATRIMONIO	353
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	359
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	373
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	381
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	393

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO
2015

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	16				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27				
- ADMINISTRATIVOS.....	90				
- AUXILIARES.....	43				
- SUBALTERNOS	3				
SUMA	179				
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		416
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	9		1.750 2.015
	45				
	53				
	6				
- MÉDICOS.....					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....					
- AUXILIARES DE CLÍNICA					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	24				
SUMA	128				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
	1				
	1				
SUMA	2				
OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	309	SUMA	12		4.033 2.431

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			169.270,30
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			169.270,30
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		29.349,97	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	24.285,66		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	5.064,31		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		23.836,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	23.836,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		344,42	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	294,92		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	49,50		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		110.949,03	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	57.962,95		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	52.430,08		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	556,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.790,88	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			10.755,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			330,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		330,00	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,00		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	330,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			9.950,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		9.950,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.950,00		
3 9	OTROS INGRESOS			475,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		450,00	
	1 INTERESES	450,00		
	9 OTROS	450,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		25,00	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			110,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		100,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			1.125,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			930,00
5 0 0	DEL ESTADO		650,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	650,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		30,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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		195,00	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS100,00			
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	95,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		181.260,30	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.187,99	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		190,00	
8 3 0	A CORTO PLAZO	15,00		
0	AL PERSONAL15,00			
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.15,00			
8 3 1	A LARGO PLAZO	175,00		
0	AL PERSONAL175,00			
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.175,00			
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.100,00			
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		28,49	
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	28,49		
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL28,49			
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.869,50	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.869,50		
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION1.500,00			
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS90,50			
9	DESTINADO A OTROS FINES279,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.187,99	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			183.448,29	

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)

- 297 -

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A 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 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.435,14				
	1	REGIMEN GENERAL	23.751,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.498,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	609,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.575,80				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.078,69		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.827,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.827,26				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	18,89				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,89				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	232,54				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	232,54				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.073,55		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.533,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.533,31				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	539,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539,24				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			90,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			433,61		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	150,00				
	1	REGIMEN GENERAL	150,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	117,09				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							119.638,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							119.638,63
TOTAL PRESUPUESTO							119.638,63

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	60,00	61,46		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,40	1,50		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,34	139,22		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	75,11	75,83		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,30	30,10		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.350,73	2.282,66		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,99	142,96		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,12	30,91		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.412,40	2.343,89		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	17	18	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	821,14	870,39	49,25	
	Otros gastos de funcionamiento	590,00	563,00	-27,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.411,14	1.433,39	22,25	
	Transferencias	58.538,28	58.158,90	-379,38	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.949,42	59.592,29	-357,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.949,42	59.592,29	-357,13	
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	35.041	33.491		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.102.460	2.058.335		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.269	5.684		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	375.500	378.826		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	386.047	383.806		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.789,89	53.435,14		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	33.181	29.503		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	23.620	24.071		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.774.155	1.825.378		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	22.736	20.482		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.718.740	1.775.166		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	53		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,45	4,63		65

[illegible]

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					870,39	
1 3	LABORALES					682,68	
1 3 0	LABORAL FIJO			682,68			
9	OTRO PERSONAL			682,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			682,68			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					187,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,30			
4	ACCION SOCIAL			0,05			
5	SEGUROS			4,84			
9	OTROS			31,41			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					563,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					305,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			90,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			90,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			215,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			215,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					246,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			121,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			60,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			44,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			44,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			50,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			50,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58.158,90	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					47,91	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			47,91			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					58.110,99	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			53.435,14			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			53.435,14			
1	REGIMEN GENERAL			23.751,75			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			17.498,25			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			609,34			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.575,80			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.078,69			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.827,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.827,26				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	18,89				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,89				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	232,54				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	232,54				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.073,55		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.533,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.533,31				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	539,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539,24				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			90,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			433,61		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	150,00				
	1	REGIMEN GENERAL	150,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	117,09				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							59.592,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							59.592,29
TOTAL PRESUPUESTO							59.592,29

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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)

- 315 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		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							4.049,96
1 3	LABORALES							3.154,16
1 3 0	LABORAL FIJO					3.154,16		
	9	OTRO PERSONAL		3.154,16				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.154,16				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							895,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					679,05		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		679,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					216,75		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		9,27				
	4	ACCION SOCIAL		18,05				
	5	SEGUROS		78,50				
	9	OTROS		103,93				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							5.028,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							288,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					275,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					13,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							145,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					95,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					31,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,50		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.373,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					41,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,00				
2 2 1	SUMINISTROS					637,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		245,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		138,00				
	1	AGUA		12,00				
	2	GAS		12,00				
	3	COMBUSTIBLE		83,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		248,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		248,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,00				
	1	VESTUARIO		21,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		119,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		21,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		98,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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 2	COMUNICACIONES				105,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		80,00				
2 2 3	TRANSPORTES				68,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		26,00				
	1	VEHICULOS		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS				14,00			
	2	LOCALES		14,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				50,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	9	OTROS		50,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				427,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00				
	4	SEGURIDAD		78,00				
	9	OTROS		24,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						83,00	
2 3 0	DIETAS				35,00			
2 3 1	LOCOMOCION				48,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.139,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.650,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.350,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				315,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		315,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				74,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		65,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.100,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		900,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.868,30	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29,30	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				29,30			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		29,30				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.839,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.480,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.480,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00					
4 8 9	FARMACIA				359,00			
	0	RECETAS MEDICAS		300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	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	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.049,96	
1 3	LABORALES						3.154,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.154,16			
	9	OTRO PERSONAL		3.154,16				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.154,16				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						895,80	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				679,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		679,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				216,75			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		9,27				
	4	ACCION SOCIAL		18,05				
	5	SEGUROS		78,50				
	9	OTROS		103,93				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.028,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						288,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				275,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						145,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,50			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.373,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				41,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,00				
2 2 1	SUMINISTROS				637,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		245,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		138,00				
	1	AGUA		12,00				
	2	GAS		12,00				
	3	COMBUSTIBLE		83,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		248,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		248,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,00				
	1	VESTUARIO		21,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		119,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		21,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		98,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A 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	COMUNICACIONES				105,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00	25,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		80,00				
2 2 3	TRANSPORTES				68,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		26,00				
	1	VEHICULOS		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS				14,00			
	2	LOCALES		14,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				50,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	9	OTROS		50,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				427,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00				
	4	SEGURIDAD		78,00				
	9	OTROS		24,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						83,00	
2 3 0	DIETAS				35,00			
2 3 1	LOCOMOCION				48,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.139,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.650,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.350,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				315,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		315,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				74,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		65,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.100,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		900,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.868,30	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29,30	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				29,30			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		29,30				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.839,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.480,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.480,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00					
4 8 9	FARMACIA				359,00			
	0	RECETAS MEDICAS		300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					

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)

- 331 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.145,75	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.145,75	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.111,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.100,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.034,75			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.034,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00			
	2	PROTESIS		300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.445,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.445,75	
TOTAL PRESUPUESTO							6.445,75	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							102,35
1 3	LABORALES							79,81
1 3 0	LABORAL FIJO					79,81		
	9	OTRO PERSONAL			79,81			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			79,81			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							22,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					19,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3,34		
	4	ACCION SOCIAL			0,05			
	5	SEGUROS			1,34			
	9	OTROS			1,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							133,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							130,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					130,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			130,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							3,00
2 3 1	LOCOMOCION					3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								235,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								235,35
TOTAL PRESUPUESTO								235,35

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	0,18	0,19	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	600	770	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	550	550	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	10	10	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,44	8,08	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	10	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	550	550	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	60	6	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	2	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	111,83	102,35	-9,48	
	Otros gastos de funcionamiento	133,70	133,00	-0,70	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	245,53	235,35	-10,18	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245,53	235,35	-10,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245,53	235,35	-10,18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	14	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.776	7.392	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	770	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	550	550	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	40	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10	10	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	200	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	16.971	16.385	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.000	202.876	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	8	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	100	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	550	32	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						102,35	
1 3	LABORALES						79,81	
1 3 0	LABORAL FIJO					79,81		
9	OTRO PERSONAL				79,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				79,81			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					19,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3,34		
4	ACCION SOCIAL				0,05			
5	SEGUROS				1,34			
9	OTROS				1,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						130,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					130,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				130,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,00	
2 3 1	LOCOMOCION					3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							235,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							235,35	
TOTAL PRESUPUESTO							235,35	

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)

- 355 -

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) (Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A 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					6.496,04	
1 3	LABORALES					5.068,12	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.036,16			
0	ALTOS CARGOS			83,04			
1	OTROS DIRECTIVOS			472,51			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			91,41			
9	OTROS DIRECTIVOS			381,10			
9	OTRO PERSONAL			4.480,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.480,61			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			31,96			
0	ALTOS CARGOS			31,96			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.427,92	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.078,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.078,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			349,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,75			
4	ACCION SOCIAL			34,34			
5	SEGUROS			34,35			
9	OTROS			237,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.544,71	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					349,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			349,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					145,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.635,01	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			171,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			104,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			55,00			
2 2 1	SUMINISTROS			139,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			139,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			90,00			
1	AGUA			13,00			
2	GAS			18,00			
3	COMBUSTIBLE			18,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			356,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			216,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			216,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			140,00			
2 2 3	TRANSPORTES			3,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A 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			25,01			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,00					
1	VEHICULOS	1,75					
9	OTROS RIESGOS	0,26					
2 2 5	TRIBUTOS			19,00			
2	LOCALES	19,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			701,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	545,00					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
9	OTROS	103,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.221,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	228,00					
4	SEGURIDAD	8,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	97,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.876,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						415,00
2 3 0	DIETAS			150,00			
2 3 1	LOCOMOCION			235,00			
2 3 2	TRASLADOS			5,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						132,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						26,93
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26,93			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	26,93					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00					
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.183,68
6	INVERSIONES REALES						132,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						132,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.496,04	
1 3	LABORALES						5.068,12	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.036,16			
	0	ALTOS CARGOS	83,04					
	1	OTROS DIRECTIVOS	472,51					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	91,41					
	9	OTROS DIRECTIVOS	381,10					
	9	OTRO PERSONAL	4.480,61					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.480,61					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				31,96			
	0	ALTOS CARGOS	31,96					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.427,92	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.078,92			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.078,92					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				349,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,75					
	4	ACCION SOCIAL	34,34					
	5	SEGUROS	34,35					
	9	OTROS	237,56					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.544,71	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						349,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				349,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						145,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				34,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.635,01	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				171,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55,00					
2 2 1	SUMINISTROS				139,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	139,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
	1	AGUA	13,00					
	2	GAS	18,00					
	3	COMBUSTIBLE	18,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				356,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	216,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	216,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	140,00					
2 2 3	TRANSPORTES				3,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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				25,01			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,00						
1	VEHICULOS	1,75						
9	OTROS RIESGOS	0,26						
2 2 5	TRIBUTOS				19,00			
2	LOCALES	19,00						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				701,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,00						
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	545,00						
5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00						
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00						
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00						
9	OTROS	103,00						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.221,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,00						
3	LIMPIEZA Y ASEO	228,00						
4	SEGURIDAD	8,00						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	97,00						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.876,00						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,00						
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							415,00
2 3 0	DIETAS				150,00			
2 3 1	LOCOMOCION				235,00			
2 3 2	TRASLADOS				5,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				25,00			
3	GASTOS FINANCIEROS							10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							132,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							26,93
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				26,93			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	26,93						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00						
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.183,68
6	INVERSIONES REALES							132,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							132,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	870,39		870,39	870,39	4.049,96	4.049,96	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	682,68		682,68	682,68	3.154,16	3.154,16	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187,71		187,71	187,71	895,80	895,80	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	563,00		563,00	563,00	5.028,50	5.028,50	6.145,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					288,00	288,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					145,50	145,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	305,00		305,00	305,00	1.373,00	1.373,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,00		12,00	12,00	83,00	83,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	246,00		246,00	246,00	3.139,00	3.139,00	6.145,75
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.158,90	60.046,34	118.205,24	118.205,24	1.868,30	1.868,30	300,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	47,91		47,91	47,91			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.046,34	60.046,34	60.046,34	29,30	29,30	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.110,99		58.110,99	58.110,99	1.839,00	1.839,00	300,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.592,29	60.046,34	119.638,63	119.638,63	10.946,76	10.946,76	6.445,75
6 INVERSIONES REALES					147,00	147,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					56,00	56,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,00	91,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		4.049,96	102,35	102,35	102,35		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.154,16	79,81	79,81	79,81		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		895,80	22,54	22,54	22,54		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.145,75	11.174,25	133,00	133,00	133,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		288,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		145,50					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.373,00	130,00	130,00	130,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		83,00	3,00	3,00	3,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.145,75	9.284,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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	300,00	2.168,30					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,30					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,00	2.139,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.445,75	17.392,51	235,35	235,35	235,35		
6 INVERSIONES REALES		147,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		56,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		91,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.590,50	1.590,50
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.590,50	1.590,50
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		147,00				1.590,50	1.590,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.445,75	17.539,51	235,35	235,35	235,35	1.590,50	1.590,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS						32.813,62	32.813,62
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						32.813,62	32.813,62
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
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 AUTÓNOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						32.813,62	32.813,62

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	248,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,00		
	1	VESTUARIO	21,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		119,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	98,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			461,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		241,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		220,00		
2 2 3		TRANSPORTES			71,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			55,01	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		49,00		
	1	VEHICULOS		3,75		
	9	OTROS RIESGOS		2,26		
2 2 5		TRIBUTOS			33,00	
	2	LOCALES		33,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			841,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,50		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		635,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
	9	OTROS		153,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.993,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		130,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		553,00		
	4	SEGURIDAD		86,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		97,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.091,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.045,00			
	9	OTROS		24,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				513,00
2 3 0		DIETAS			187,00	
2 3 1		LOCOMOCION			296,00	
2 3 2		TRASLADOS			5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				9.530,75
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.771,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.410,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2015

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2015

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

C	A	C
A	R	O
P	T	N
í	í	C
T	C	E
U	U	P
L	L	T
O	O	O

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2015

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	45					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	28					
	- ADMINISTRATIVOS.....	185					
	- AUXILIARES.....	61					
	- SUBALTERNOS	36	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
	SUMA	355					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.913	12.215
		- MÉDICOS.....	130				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		127	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.093	
- AUXILIARES DE CLÍNICA		17					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		2	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		276					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS	5			1.820
	- TÉCNICOS	6					
	- ESPECIALISTAS	3					
	SUMA	9					
	OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	640	SUMA	33	1	23.006	14.035	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 2	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			100,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		100,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					204.659,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS			11.855,27
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			200,00
8 3 0		A CORTO PLAZO		200,00	
	0	AL PERSONAL	200,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200,00		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		50,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00		
8 5		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			38,02
8 5 0		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		38,02	
	0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,02		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA			11.567,25
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		11.567,25	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	10.843,38		
	3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71,53		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	652,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					11.855,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					216.514,60

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)

- 419 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.937,33	
1 3	LABORALES						2.973,98	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.938,76			
	9	OTRO PERSONAL		2.938,76				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.938,76				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				24,27			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24,27				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,95			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						963,35	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,68			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		915,68				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				47,67			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,00				
	5	SEGUROS		26,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.369,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						113,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				104,50			
2 0 9	CANONES				8,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						70,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				18,60			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						684,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				19,62			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,62				
2 2 1	SUMINISTROS				53,71			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		46,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA		42,00				
	1	AGUA		2,51				
	2	GAS		1,45				
	3	COMBUSTIBLE		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,65				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				131,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		88,20				
	9	OTRAS		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,13			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,10				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS				0,03				
2 2 5	TRIBUTOS						9,25		
2	LOCALES				9,25				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						18,30		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2,90				
5	CUOTAS DE ASOCIACION				1,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				8,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00							
9	OTROS				6,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						443,45		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				4,53				
3	LIMPIEZA Y ASEO				36,00				
4	SEGURIDAD				28,10				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				334,32				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,32							
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,00							
9	OTROS				40,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								132,30
2 3 0	DIETAS						2,10		
2 3 1	LOCOMOCION						130,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								370,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						101,40		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,07				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				12,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				1,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87,33				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				1,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						111,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES				5,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				91,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				1,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						123,30		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				85,53				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	74,41							
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,12							
9	OTROS	7,00							
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				3,50				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				34,27				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						34,30		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,30				

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		34,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						119.851,92
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						40,27
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				40,27		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						53.028,27
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.658,68		
4 2 2	CAPITALES RENTA				19.777,37		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.777,37				
	2 POR MUERTE		4.000,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.592,22		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						66.783,38
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				61.730,77		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		61.730,77				
	1 REGIMEN GENERAL	36.053,18					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.100,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.547,59					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.604,65		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.921,48				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.921,48					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		114,76				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114,76					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		568,41				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	568,41					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.030,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		750,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		270,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				120,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				297,96		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00				
	1 REGIMEN GENERAL	25,00					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		188,64				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,64					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		84,32				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84,32					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						125.158,71
6	INVERSIONES REALES						10,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,04

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.868,54	
1 3	LABORALES					2.919,68	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.884,61			
9	OTRO PERSONAL			2.884,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.884,61			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			24,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					948,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			902,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			902,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,52			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
5	SEGUROS			26,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.364,56	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					113,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,50			
2 0 9	CANONES			8,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					70,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,60			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					682,76	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,62			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,62			
2 2 1	SUMINISTROS			53,71			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			46,06			
0	ENERGIA ELECTRICA			42,00			
1	AGUA			2,51			
2	GAS			1,45			
3	COMBUSTIBLE			0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,65			
9	OTROS SUMINISTROS			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			131,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			38,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			38,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			88,20			
9	OTRAS			5,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7,13			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			7,10			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS		0,03				
2 2 5	TRIBUTOS				9,25		
2	LOCALES		9,25				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16,90		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,90				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00					
9	OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				443,45		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,53				
3	LIMPIEZA Y ASEO		36,00				
4	SEGURIDAD		28,10				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		334,32				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,32					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,00					
9	OTROS		40,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						128,80
2 3 0	DIETAS				1,80		
2 3 1	LOCOMOCION				127,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						370,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				101,40		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,07				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		87,33				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				111,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		91,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				123,30		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		85,53				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	74,41					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,12					
9	OTROS	7,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,50				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		34,27				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				34,30		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,30				

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		34,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						66.823,65
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						40,27
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				40,27		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						66.783,38
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				61.730,77		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		61.730,77				
	1 REGIMEN GENERAL	36.053,18					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.100,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.547,59					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.604,65		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.921,48				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.921,48					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		114,76				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114,76					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		568,41				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	568,41					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.030,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		750,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		270,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				120,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				297,96		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00				
	1 REGIMEN GENERAL	25,00					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		188,64				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,64					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		84,32				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84,32					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						72.056,75
6	INVERSIONES REALES						10,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,04
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,04		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
	1 CONSTRUCCIONES		1,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					72.066,79
TOTAL PRESUPUESTO					72.066,79

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							68,79
1 3	LABORALES							54,30
1 3 0	LABORAL FIJO					54,15		
9	OTRO PERSONAL				54,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,15			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,15		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							14,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					13,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,15		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00			
5	SEGUROS				0,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4,90
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1,40
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,40		
9	OTROS				1,40			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							3,50
2 3 0	DIETAS					0,30		
2 3 1	LOCOMOCION					3,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							53.028,27
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							53.028,27
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					16.658,68		
4 2 2	CAPITALES RENTA					19.777,37		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				15.777,37			
2	POR MUERTE				4.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					16.592,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								53.101,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								53.101,96
TOTAL PRESUPUESTO								53.101,96

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)

- 441 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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						14.340,79	
1 3	LABORALES						10.938,72	
1 3 0	LABORAL FIJO				10.490,70			
	1	OTROS DIRECTIVOS	208,35					
	9	OTROS DIRECTIVOS	208,35					
	9	OTRO PERSONAL	10.282,35					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.282,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				411,22			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	411,22					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				36,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.402,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.206,55			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.206,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				195,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00					
	5	SEGUROS	150,52					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.382,92	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						940,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				937,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						630,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				280,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				190,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.379,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				63,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,10					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,90					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,90					
2 2 1	SUMINISTROS				1.017,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	382,30					
	0	ENERGIA ELECTRICA	304,50					
	1	AGUA	17,90					
	2	GAS	18,90					
	3	COMBUSTIBLE	41,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	353,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,90					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,40					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,50					
	0	LENCERIA	0,50					
	1	VESTUARIO	12,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	205,05					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,60					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	201,45					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		41,20				
2 2 2		COMUNICACIONES				255,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		236,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	236,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,20				
	9	OTRAS		1,00				
2 2 3		TRANSPORTES				0,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		36,00				
	1	VEHICULOS		3,70				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				538,00		
	1	AUTONOMICOS		456,00				
	2	LOCALES		82,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				28,84		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,84				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,84					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS		5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				435,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		254,00				
	4	SEGURIDAD		123,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
	9	OTROS		32,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						450,00
2 3 0		DIETAS				18,00		
2 3 1		LOCOMOCION				432,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.983,43
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				703,80		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		32,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		360,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				740,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				230,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		160,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		29,00				
	9	OTROS		41,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		110,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		400,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					302,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		300,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					237,63		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		232,63				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.224,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							289,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					289,23		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		289,23				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							895,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					625,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		625,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		625,00				
4 8 9	FARMACIA					270,00		
	0	RECETAS MEDICAS		160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		160,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		110,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		110,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								21.947,94
6	INVERSIONES REALES							315,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							30,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					18,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							285,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					90,00		
	1	CONSTRUCCIONES		90,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					108,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					47,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								315,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								22.262,94
TOTAL PRESUPUESTO								22.262,94

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 449 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área 2	Grupo 2,1
				Programa 21,22	EJERCICIO 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				14.340,79
1 3	LABORALES				10.938,72
1 3 0	LABORAL FIJO			10.490,70	
	1	OTROS DIRECTIVOS	208,35		
	9	OTROS DIRECTIVOS	208,35		
	9	OTRO PERSONAL	10.282,35		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.282,35		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			411,22	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	411,22		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			36,80	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.402,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.206,55	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.206,55		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			195,52	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00		
	5	SEGUROS	150,52		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.382,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				940,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			937,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				630,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			280,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			190,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.379,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			63,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,10		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,90		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,90		
2 2 1	SUMINISTROS			1.017,35	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	382,30		
	0	ENERGIA ELECTRICA	304,50		
	1	AGUA	17,90		
	2	GAS	18,90		
	3	COMBUSTIBLE	41,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	353,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,90		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,40		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,50		
	0	LENCERIA	0,50		
	1	VESTUARIO	12,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	205,05		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A 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	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,60					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	201,45					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		41,20				
2 2 2		COMUNICACIONES				255,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		236,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	236,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,20				
	9	OTRAS		1,00				
2 2 3		TRANSPORTES				0,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		36,00				
	1	VEHICULOS		3,70				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				538,00		
	1	AUTONOMICOS		456,00				
	2	LOCALES		82,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				28,84		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,84				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,84					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS		5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				435,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		254,00				
	4	SEGURIDAD		123,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
	9	OTROS		32,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						450,00
2 3 0		DIETAS				18,00		
2 3 1		LOCOMOCION				432,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.983,43
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				703,80		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		32,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		360,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				740,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A 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 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				230,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		160,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		29,00				
	9	OTROS		41,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		110,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		400,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					302,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		300,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					237,63		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		232,63				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.224,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							289,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					289,23		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		289,23				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							895,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					625,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		625,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		625,00				
4 8 9	FARMACIA					270,00		
	0	RECETAS MEDICAS		160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		160,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		110,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		110,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								21.947,94
6	INVERSIONES REALES							315,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							30,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					18,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							285,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					90,00		
	1	CONSTRUCCIONES		90,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					108,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					47,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								315,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								22.262,94
TOTAL PRESUPUESTO								22.262,94

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)

- 457 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						936,47	
1 3	LABORALES						719,09	
1 3 0	LABORAL FIJO				699,03			
	1	OTROS DIRECTIVOS	104,83					
	9	OTROS DIRECTIVOS	104,83					
	9	OTRO PERSONAL		594,20				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	594,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				18,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						217,38	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				185,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		185,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,47			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00				
	5	SEGUROS		6,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.320,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						130,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				91,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				18,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.467,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,70				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,50				
2 2 1	SUMINISTROS				924,41			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		117,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	87,00					
	1	AGUA	4,00					
	2	GAS	26,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		49,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,14				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,50				
	0	LENCERIA	3,50					
	1	VESTUARIO	1,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		28,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		700,00				
	0	IMPLANTES	454,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.617,79		
6	INVERSIONES REALES				125,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				107,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
1	CONSTRUCCIONES			30,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				60,81		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				60,81		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			60,81			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			60,81			
9	OTRAS			60,81			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				185,81		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.803,60		
TOTAL PRESUPUESTO					5.803,60		

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS		Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	32,88	21,66	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,00	1,09	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.459,36	2.171,08	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	765,82	728,18	04	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A 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						936,47	
1 3	LABORALES						719,09	
1 3 0	LABORAL FIJO				699,03			
	1	OTROS DIRECTIVOS	104,83					
	9	OTROS DIRECTIVOS	104,83					
	9	OTRO PERSONAL	594,20					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	594,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				18,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18,26					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						217,38	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				185,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,47			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00					
	5	SEGUROS	6,47					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.320,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						130,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				91,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				18,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.467,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,70					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,10					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,50					
2 2 1	SUMINISTROS				924,41			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	87,00					
	1	AGUA	4,00					
	2	GAS	26,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	49,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,14					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,50					
	0	LENCERIA	3,50					
	1	VESTUARIO	1,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	700,00					
	0	IMPLANTES	454,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A 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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				8,00				
	9 OTROS SUMINISTROS				9,77				
2 2 2	COMUNICACIONES						20,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				0,10				
	9 OTRAS				0,12				
2 2 3	TRANSPORTES						0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						7,25		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				7,25				
2 2 5	TRIBUTOS						387,10		
	1 AUTONOMICOS				365,00				
	2 LOCALES				22,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						18,02		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,02					
	9 OTROS				17,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						98,63		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				41,53				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				13,00				
	4 SEGURIDAD				41,00				
	9 OTROS				3,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								41,00
2 3 0	DIETAS						1,00		
2 3 1	LOCOMOCION						40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								681,58
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						559,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				30,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES				6,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				330,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				1,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				191,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						122,58		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				122,58				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2.361,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								2.136,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.136,31		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				2.136,31				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								225,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						225,00		
	2 PROTESIS				210,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			210,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS				15,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			15,00					

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.617,79	
6	INVERSIONES REALES					125,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					107,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
1	CONSTRUCCIONES				30,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					60,81	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,81	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				60,81		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				60,81		
9	OTRAS				60,81		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					185,81	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.803,60	
TOTAL PRESUPUESTO						5.803,60	

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,10					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36,96		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,71				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	4	SEGURIDAD		2,65				
	9	OTROS		0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,00
2 3 0		DIETAS				2,00		
2 3 1		LOCOMOCION				23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								504,83
6		INVERSIONES REALES						6,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				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				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								510,83
TOTAL PRESUPUESTO								510,83

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

HOJA : 1

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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						412,93	
1 3	LABORALES						311,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				310,97			
	9	OTRO PERSONAL		310,97				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		310,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94,57			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		94,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,39			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
	5	SEGUROS		1,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						62,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,55			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,45				
2 2 1	SUMINISTROS				5,73			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,90				
	0	ENERGIA ELECTRICA		3,50				
	1	AGUA		0,50				
	2	GAS		0,10				
	3	COMBUSTIBLE		0,80				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,63				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,90				
	9	OTRAS		0,25				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,51			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
	9	OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				1,00			
	2	LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5,60			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,10					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36,96		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,71				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	4	SEGURIDAD		2,65				
	9	OTROS		0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,00
2 3 0		DIETAS				2,00		
2 3 1		LOCOMOCION				23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								504,83
6		INVERSIONES REALES						6,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				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				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								510,83
TOTAL PRESUPUESTO								510,83

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)

- 485 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10.914,91	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					10.914,91	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.914,91		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.914,91			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.914,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.914,91	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					40.289,89	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					40.289,89	
8 0 0	A CORTO PLAZO				40.289,89		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						40.289,89	
TOTAL PRESUPUESTO				51.204,80			

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.324,95	
1 3	LABORALES						4.972,94	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.959,24			
	0	ALTOS CARGOS		130,16				
	1	OTROS DIRECTIVOS		625,98				
	9	OTROS DIRECTIVOS	625,98					
	9	OTRO PERSONAL		4.203,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.203,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.352,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.291,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.291,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				60,88			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
	5	SEGUROS		20,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.894,19	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						340,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				328,00			
2 0 9	CANONES				12,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				76,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.064,19	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				121,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		29,00				
2 2 1	SUMINISTROS				158,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		121,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,00					
	1	AGUA	6,00					
	2	GAS	10,00					
	3	COMBUSTIBLE	20,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,00				
	1	VESTUARIO	20,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				153,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		93,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				
	9	OTRAS		10,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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 3	TRANSPORTES				1,80			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,31			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,20				
	1	VEHICULOS		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		0,11				
2 2 5	TRIBUTOS				20,00			
	2	LOCALES		20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				366,08			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5,12				
	1	DE COMUNICACION		1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		60,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		160,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		160,60				
	9	OTROS		69,36				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.230,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00				
	4	SEGURIDAD		71,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.932,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.920,50				
	9	OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						350,00	
2 3 0	DIETAS				20,00			
2 3 1	LOCOMOCION				210,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						15,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						724,35	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						194,35	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				194,35			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		194,35				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						500,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00			
4 8	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							10.958,49	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES							196,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							46,30
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							150,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					24,00		
1	CONSTRUCCIONES				24,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					62,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					29,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					35,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							11,34
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							11,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,34		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				11,34			
9	OTRAS				11,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								207,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.166,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS							397,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					200,00		
0	AL PERSONAL				200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							197,55
8 4 1	FIANZAS					197,55		
0	A CORTO PLAZO				197,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								397,55
TOTAL PRESUPUESTO								11.563,68

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	45 91	2015	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.									
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.									
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.									
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				2,41	1,14	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %				21,65	19,93	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				146,97	135,77	09		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.324,95	
1 3	LABORALES						4.972,94	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.959,24			
	0	ALTOS CARGOS		130,16				
	1	OTROS DIRECTIVOS		625,98				
	9	OTROS DIRECTIVOS	625,98					
	9	OTRO PERSONAL		4.203,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.203,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.352,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.291,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.291,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				60,88			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
	5	SEGUROS		20,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.894,19	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						340,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				328,00			
2 0 9	CANONES				12,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				76,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.064,19	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				121,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		29,00				
2 2 1	SUMINISTROS				158,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		121,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,00					
	1	AGUA	6,00					
	2	GAS	10,00					
	3	COMBUSTIBLE	20,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,00				
	1	VESTUARIO	20,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				153,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		93,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				
	9	OTRAS		10,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A 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			1,80			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			14,31			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,20				
	1	VEHICULOS	2,00				
	9	OTROS RIESGOS	0,11				
2 2 5	TRIBUTOS			20,00			
	2	LOCALES	20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			366,08			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,12				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	60,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	160,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,60				
	9	OTROS	69,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.230,00			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	165,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	56,00				
	4	SEGURIDAD	71,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.932,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.920,50				
	9	OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				350,00		
2 3 0	DIETAS			20,00			
2 3 1	LOCOMOCION			210,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			120,00			
3	GASTOS FINANCIEROS				15,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				724,35		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				194,35		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			194,35			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			194,35			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				500,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			500,00			
4 8	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					10.958,49		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	
6	INVERSIONES REALES						196,30	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						46,30	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,30			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						150,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,00			
1	CONSTRUCCIONES				24,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						11,34	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,34	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				11,34			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				11,34			
9	OTRAS				11,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							207,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.166,13	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						397,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						200,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00			
0	AL PERSONAL				200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						197,55	
8 4 1	FIANZAS				197,55			
0	A CORTO PLAZO				197,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							397,55	
TOTAL PRESUPUESTO								11.563,68

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	936,47	15.277,26	412,93	412,93	412,93		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	719,09	11.657,81	311,97	311,97	311,97		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	217,38	3.619,45	100,96	100,96	100,96		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320,01	8.702,93	91,90	91,90	91,90		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		940,00	1,90	1,90	1,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,00	760,00	3,00	3,00	3,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.467,43	3.846,92	62,00	62,00	62,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	41,00	491,00	25,00	25,00	25,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	681,58	2.665,01					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.361,31	3.585,54					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.136,31	2.425,54					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,00	1.120,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.617,79	27.565,73	504,83	504,83	504,83		
6 INVERSIONES REALES	125,00	440,00	6,00	6,00	6,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18,00	48,00	2,00	2,00	2,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	107,00	392,00	4,00	4,00	4,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	6.324,95	6.324,95	6.324,95				25.952,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.972,94	4.972,94	4.972,94				19.916,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.352,01	1.352,01	1.352,01				6.035,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.894,19	3.894,19	3.894,19				14.058,48
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	340,00	340,00	340,00				1.394,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,00	140,00	140,00				973,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.064,19	3.064,19	3.064,19				7.657,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	350,00	350,00				998,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.035,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	724,35	724,35	724,35				124.161,81
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							40,27
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	194,35	194,35	194,35				55.648,16
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	500,00	500,00	500,00				540,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				67.933,38
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.958,49	10.958,49	10.958,49				164.187,76
6 INVERSIONES REALES	196,30	196,30	196,30				652,34
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	46,30	46,30	46,30				98,34
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	150,00	150,00	150,00				554,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2015	
C A R O P T N 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	LENCERIA Y VESTUARIO		37,00		
	0	LENCERIA	4,00			
	1	VESTUARIO	33,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		28,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		905,05		
	0	IMPLANTES	454,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	401,45			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31,85		
	9	OTROS SUMINISTROS		68,60		
2 2 2		COMUNICACIONES			564,77	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		390,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	390,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		158,40		
	9	OTRAS		16,37		
2 2 3		TRANSPORTES			4,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			69,90	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		63,05		
	1	VEHICULOS		5,70		
	9	OTROS RIESGOS		1,15		
2 2 5		TRIBUTOS			955,35	
	1	AUTONOMICOS		821,00		
	2	LOCALES		134,35		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			436,84	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,12		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,12			
	1	DE COMUNICACION	1,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,90		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		61,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		196,06		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	194,56			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50			
	9	OTROS		98,76		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.244,14	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		258,87		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		359,50		
	4	SEGURIDAD		265,75		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.268,82		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,32			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.250,50			
	9	OTROS		80,20		

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2015	
C A 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 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.777,37			
	2	POR MUERTE	4.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.592,22	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.619,89	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.619,89			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				540,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				67.933,38
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			61.730,77	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	61.730,77			
	1	REGIMEN GENERAL	36.053,18			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.100,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.547,59			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.604,65	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.921,48			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.921,48			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	114,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114,76			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	568,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	568,41			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.030,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	750,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	270,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			120,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.147,96	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	650,00			
	1	REGIMEN GENERAL	25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	625,00			
	2	PROTESIS	210,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,64			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,64			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		84,32		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84,32			
4 8 9		FARMACIA			270,00	
	0	RECETAS MEDICAS		160,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		110,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						164.187,76
6	INVERSIONES REALES					652,34
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					98,34
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,04	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,30	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					554,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00	
	1	CONSTRUCCIONES	145,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				216,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				87,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				106,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10.987,06
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					10.987,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.987,06	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.914,91			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	72,15			
	9	OTRAS	72,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.639,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						175.827,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS					40.687,44
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					40.289,89
8 0 0	A CORTO PLAZO				40.289,89	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00	
	0	AL PERSONAL	200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					197,55
8 4 1	FIANZAS				197,55	
	0	A CORTO PLAZO	197,55			

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2015

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	10				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13				
- ADMINISTRATIVOS.....	62				
- AUXILIARES.....	24				
- SUBALTERNOS	1				
SUMA	110				
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	4		1.208
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		5.037 2.588
	30				
	28				
	20				
- MÉDICOS.....					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....					
- AUXILIARES DE CLÍNICA					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6				
SUMA	84				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
	2				
- TÉCNICOS					
- ESPECIALISTAS					
SUMA	2				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	196	SUMA	11		5.037 3.796

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			75.013,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.468,91
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			320,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		320,00	
	0 AL PERSONAL	320,00		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	320,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			20,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		10,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00		
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			14,75
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		14,75	
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,75		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			3.114,16
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		3.114,16	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.035,35		
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,69		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	64,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.468,91
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			78.482,01	

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)

- 549 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							137,23
1 3	LABORALES							104,21
1 3 0	LABORAL FIJO					102,20		
	9	OTRO PERSONAL		102,20				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		102,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,01		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							33,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					32,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					0,32		
	9	OTROS		0,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							139,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							23,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22,60		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							4,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							110,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,24		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,17				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07				
2 2 1	SUMINISTROS					3,21		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,41				
	0	ENERGIA ELECTRICA		2,01				
	1	AGUA		0,40				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,80				
2 2 2	COMUNICACIONES					7,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,65				
	9	OTRAS		1,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,82		
	9	OTROS RIESGOS		2,82				
2 2 5	TRIBUTOS					0,70		
	2	LOCALES		0,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,70		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,00				
	9	OTROS		0,70				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					93,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		7,50				
	4	SEGURIDAD		3,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A 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			80,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00							
9	OTROS			3,14					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								1,45
2 3 0	DIETAS						0,25		
2 3 1	LOCOMOCION						1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								45.493,04
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS								8,28
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS						8,28		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								24.353,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						7.701,29		
4 2 2	CAPITALES RENTA						8.985,99		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			7.985,99					
2	POR MUERTE			1.000,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						7.666,41		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								21.131,07
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL						17.796,43		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			17.796,43					
1	REGIMEN GENERAL	8.927,66							
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.036,50							
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	196,31							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.635,96							
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						2.855,50		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			2.687,72					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.687,72							
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			38,14					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,14							
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			129,64					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,64							
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						435,75		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,75					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,75							
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			310,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00							
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			125,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00							
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						27,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			27,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,00							
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						16,39		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12,88					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12,88							
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			3,51					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,51							

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	39,29	41,26	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,92	1,35	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	106,75	99,76	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,63	55,20	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,56	33,84	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.070,47	1.868,08	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,41	187,53	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	69,33	63,62	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.925,95	3.511,75	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	137,23	137,23		
	Otros gastos de funcionamiento	139,28	139,28		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276,51	276,51		
	Transferencias	20.798,93	21.139,35	340,42	
	Inversiones	1,80	1,80		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.077,24	21.417,66	340,42	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.077,24	21.417,66	340,42	
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	15.171	14.329	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	596.073	591.230	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.507	2.451	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	162.930	180.976	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	163.685	178.397	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	17.796,43	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	15.609	14.422	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.021	9.228	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	510.843	509.386	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	8.928	9.275	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	477.891	525.868	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	55	52	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,92	2,95	65	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	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						137,23	
1 3	LABORALES						104,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				102,20			
9	OTRO PERSONAL				102,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				102,20			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,01			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33,02	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32,70			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,32			
9	OTROS				0,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,60			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4,57	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,24			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,17			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,07			
2 2 1	SUMINISTROS				3,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,41			
0	ENERGIA ELECTRICA				2,01			
1	AGUA				0,40			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,80			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,65			
9	OTRAS				1,70			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,82			
9	OTROS RIESGOS				2,82			
2 2 5	TRIBUTOS				0,70			
2	LOCALES				0,70			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,70			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,00			
9	OTROS				0,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				93,64			
3	LIMPIEZA Y ASEO				7,50			
4	SEGURIDAD				3,00			

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

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1,1	11,05	2015	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA				38	60	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA				6	6	02		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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					24.353,69	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.353,69	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				7.701,29		
4 2 2	CAPITALES RENTA				8.985,99		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			7.985,99			
2	POR MUERTE			1.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.666,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.353,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						24.353,69	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		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						4.323,21	
1 3	LABORALES						3.340,34	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.004,28			
	9	OTRO PERSONAL		3.004,28				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.004,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				198,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		198,43				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				71,63			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		71,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				66,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						982,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				958,22			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		958,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,65			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,13				
	9	OTROS		18,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.867,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						596,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						226,28	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				62,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.406,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				28,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				537,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		67,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA		60,00				
	1	AGUA		6,50				
	3	COMBUSTIBLE		1,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,89				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,50				
	0	LENCERIA		5,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		284,00				
	0	IMPLANTES		150,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		9,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						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 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00					
2 2 2		COMUNICACIONES					188,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,20					
	9	OTRAS		35,00					
2 2 3		TRANSPORTES					0,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					80,06		
	1	VEHICULOS		1,86					
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20					
	9	OTROS RIESGOS		75,00					
2 2 5		TRIBUTOS					41,00		
	2	LOCALES		41,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					58,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16						
	9	OTROS		52,44					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					472,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		300,00					
	4	SEGURIDAD		70,00					
	9	OTROS		102,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							58,20
2 3 0		DIETAS					8,20		
2 3 1		LOCOMOCION					50,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.579,51
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.102,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					125,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					457,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					894,10		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		859,10					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							447,17
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							15,17
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					15,17		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		15,17					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							22,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					22,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							410,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					100,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00						
4 8 9	FARMACIA				310,00			
	0 RECETAS MEDICAS		300,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.637,67	
6	INVERSIONES REALES						31,31	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,96	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00			
	0 ADQUISICIONES		5,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,96			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,35	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,15			
	0 ADQUISICIONES		8,15					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.668,98	
TOTAL PRESUPUESTO							9.668,98	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 579 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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						4.323,21	
1 3	LABORALES						3.340,34	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.004,28			
9	OTRO PERSONAL				3.004,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.004,28			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				198,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				198,43			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				71,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				71,63			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				66,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						982,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				958,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				958,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,65			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,13			
9	OTROS				18,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.867,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						596,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						226,28	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				62,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.406,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				28,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				537,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				67,50			
0	ENERGIA ELECTRICA				60,00			
1	AGUA				6,50			
3	COMBUSTIBLE				1,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				155,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				155,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				6,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,89			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				5,50			
0	LENCERIA				5,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				284,00			
0	IMPLANTES				150,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				9,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				188,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
	9	OTRAS		35,00				
2 2 3		TRANSPORTES				0,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				80,06		
	1	VEHICULOS		1,86				
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9	OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5		TRIBUTOS				41,00		
	2	LOCALES		41,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				58,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9	OTROS		52,44				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				472,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4	SEGURIDAD		70,00				
	9	OTROS		102,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						58,20
2 3 0		DIETAS				8,20		
2 3 1		LOCOMOCION				50,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.579,51
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.102,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				125,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				457,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				894,10		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		859,10				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						447,17
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,17
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,17		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		15,17				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						22,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				22,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						410,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				100,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00						
4 8 9	FARMACIA					310,00		
	0 RECETAS MEDICAS		300,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.637,67
6	INVERSIONES REALES							31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11,96
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00		
	0 ADQUISICIONES		5,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							19,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,15		
	0 ADQUISICIONES		8,15					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								31,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.668,98
TOTAL PRESUPUESTO								9.668,98

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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						1.205,34	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.205,34	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.005,34		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5,34			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.000,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					200,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.205,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.205,34

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)

- 599 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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							129,31
1 3	LABORALES							96,96
1 3 0	LABORAL FIJO					92,72		
	9	OTRO PERSONAL		92,72				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		92,72				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,24		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							32,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					29,58		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2,77		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,88				
	9	OTROS		0,89				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							95,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							9,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							9,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							64,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS					4,13		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,83				
	0	ENERGIA ELECTRICA		3,50				
	1	AGUA		0,30				
	3	COMBUSTIBLE		0,03				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30				
2 2 2	COMUNICACIONES					11,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,30				
	9	OTRAS		2,20				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,50		
	9	OTROS RIESGOS		3,50				
2 2 5	TRIBUTOS					2,10		
	2	LOCALES		2,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,50				
	9	OTROS		4,00				

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 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	0,73	0,68		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.000	1.500		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.200	1.000		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	50	50		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,34	9,79		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		30		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.500	2.400		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		10		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	129,31	129,31		
	Otros gastos de funcionamiento	95,91	95,91		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	225,22		
	Transferencias				
	Inversiones	1,30	1,30		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	226,52		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	226,52		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	80		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.287	11.847		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.000	1.500		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	1.000		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	90		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	50		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	750	390		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.287	11.847		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	110.177	121.018		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	10		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	0	30		30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	2.400		32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	10		33

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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						129,31	
1 3	LABORALES						96,96	
1 3 0	LABORAL FIJO				92,72			
9	OTRO PERSONAL				92,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				92,72			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32,35	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,77			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,88			
9	OTROS				0,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95,91	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						64,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,05			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,04			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				4,13			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,83			
0	ENERGIA ELECTRICA				3,50			
1	AGUA				0,30			
3	COMBUSTIBLE				0,03			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				11,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,30			
9	OTRAS				2,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,50			
9	OTROS RIESGOS				3,50			
2 2 5	TRIBUTOS				2,10			
2	LOCALES				2,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,50			
9	OTROS				4,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2								
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO					
					3	3,4	34,36	2015					
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO													
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL							
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					39,09							
3	LIMPIEZA Y ASEO					12,89							
4	SEGURIDAD					9,20							
9	OTROS					17,00							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,00						
2 3 0	DIETAS					3,00							
2 3 1	LOCOMOCION					9,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							225,22						
6	INVERSIONES REALES						1,30						
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,30						
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,30							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,30						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							226,52						
TOTAL PRESUPUESTO								226,52					

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.050,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.050,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.050,04		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.050,04			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.050,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.050,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS						13.478,30
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.478,30
8 0 1	A LARGO PLAZO				13.478,30		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							13.478,30

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					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				1,51	2,16	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				14,23	19,01	09		

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)

- 623 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A 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						2.738,50	
1 3	LABORALES						2.077,46	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.855,13			
	0	ALTOS CARGOS		130,16				
	1	OTROS DIRECTIVOS		85,50				
	9	OTROS DIRECTIVOS	85,50					
	9	OTRO PERSONAL		1.639,47				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.639,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				72,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				76,15			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		76,15				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				19,83			
	0	ALTOS CARGOS		19,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						661,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				643,57			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		643,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,47			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,96				
	9	OTROS		8,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.815,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						247,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				241,50			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						104,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				47,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.263,13	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				97,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00				
2 2 1	SUMINISTROS				87,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		51,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	37,00					
	1	AGUA	6,00					
	3	COMBUSTIBLE	8,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00				
	0	LENCERIA	15,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						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	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		1,60					
2 2 2		COMUNICACIONES					154,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,00					
	9	OTRAS		32,00					
2 2 3		TRANSPORTES					0,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					55,10		
	1	VEHICULOS		2,10					
	9	OTROS RIESGOS		53,00					
2 2 5		TRIBUTOS					13,00		
	2	LOCALES		13,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					274,88		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		23,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,88					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88						
	9	OTROS		15,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					580,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00					
	4	SEGURIDAD		65,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		340,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00						
	9	OTROS		75,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							201,00
2 3 0		DIETAS					55,00		
2 3 1		LOCOMOCION					80,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					66,00		
3		GASTOS FINANCIEROS							90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					90,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							67,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							13,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					13,94		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		13,94					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							30,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES					30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							23,50
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,50		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,50					
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23,50						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.711,77		
6	INVERSIONES REALES					29,71		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29,71		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00		
1	CONSTRUCCIONES				10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					14,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,71	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.741,48	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						340,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						320,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					320,00		
0	AL PERSONAL				320,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						20,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					10,00		
1	A LARGO PLAZO				10,00			
8 4 1	FIANZAS					10,00		
1	A LARGO PLAZO				10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						340,00	
TOTAL PRESUPUESTO								5.081,48

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A 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						2.738,50	
1 3	LABORALES						2.077,46	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.855,13			
	0	ALTOS CARGOS		130,16				
	1	OTROS DIRECTIVOS		85,50				
	9	OTROS DIRECTIVOS	85,50					
	9	OTRO PERSONAL		1.639,47				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.639,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				72,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				76,15			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		76,15				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				19,83			
	0	ALTOS CARGOS		19,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						661,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				643,57			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		643,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,47			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,96				
	9	OTROS		8,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.815,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						247,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				241,50			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						104,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				47,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.263,13	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				97,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00				
2 2 1	SUMINISTROS				87,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		51,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	37,00					
	1	AGUA	6,00					
	3	COMBUSTIBLE	8,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00				
	0	LENCERIA	15,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						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 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		1,60					
2 2 2		COMUNICACIONES					154,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,00					
	9	OTRAS		32,00					
2 2 3		TRANSPORTES					0,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					55,10		
	1	VEHICULOS		2,10					
	9	OTROS RIESGOS		53,00					
2 2 5		TRIBUTOS					13,00		
	2	LOCALES		13,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					274,88		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		23,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,88					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88						
	9	OTROS		15,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					580,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00					
	4	SEGURIDAD		65,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		340,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00						
	9	OTROS		75,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							201,00
2 3 0		DIETAS					55,00		
2 3 1		LOCOMOCION					80,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					66,00		
3		GASTOS FINANCIEROS							90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					90,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							67,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							13,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					13,94		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		13,94					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							30,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES					30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							23,50
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,50		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,50					
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23,50						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.711,77		
6	INVERSIONES REALES					29,71		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29,71		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00		
1	CONSTRUCCIONES				10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					14,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					29,71		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.741,48		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					340,00		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					320,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					320,00		
0	AL PERSONAL				320,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					20,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					10,00		
1	A LARGO PLAZO				10,00			
8 4 1	FIANZAS					10,00		
1	A LARGO PLAZO				10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					340,00		
TOTAL PRESUPUESTO						5.081,48		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				7.328,25
1 3	LABORALES				5.618,97
1 3 0	LABORAL FIJO			5.054,33	
	0	ALTOS CARGOS	130,16		
	1	OTROS DIRECTIVOS	85,50		
	9	OTROS DIRECTIVOS	85,50		
	9	OTRO PERSONAL	4.838,67		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.838,67		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			271,03	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271,03		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			147,78	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	147,78		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			19,83	
	0	ALTOS CARGOS	19,83		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			126,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.709,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.664,07	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45,21	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,97		
	9	OTROS	28,24		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.123,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				876,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			860,05	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				344,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			131,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			111,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.845,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			126,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109,22		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,81		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,50		
2 2 1	SUMINISTROS			632,83	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	124,74		
	0	ENERGIA ELECTRICA	102,51		
	1	AGUA	13,20		
	3	COMBUSTIBLE	9,03		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	155,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	21,99			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,50			
	0	LENCERIA	20,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	285,00			
	0	IMPLANTES	150,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	126,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	5,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			361,05	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	269,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	269,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21,15			
	9	OTRAS	70,90			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			141,48	
	1	VEHICULOS	3,96			
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,20			
	9	OTROS RIESGOS	134,32			
2 2 5		TRIBUTOS			56,80	
	2	LOCALES	56,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			339,68	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	84,54			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	84,54			
	9	OTROS	72,14			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.185,68	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	420,39			
	4	SEGURIDAD	147,20			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	420,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,00			
	9	OTROS	197,14			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				272,65
2 3 0		DIETAS			66,45	
2 3 1		LOCOMOCION			140,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			66,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.784,85
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.102,60	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,60			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.005,34	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		125,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		457,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	457,81			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.094,10		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.059,10			
3		GASTOS FINANCIEROS				90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.007,65
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				8,28
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		8,28		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.382,80
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.701,29		
4 2 2		CAPITALES RENTA		8.985,99		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.985,99			
	2	POR MUERTE	1.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.666,41		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,11		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29,11			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				52,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		22,00		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				21.564,57
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,50		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,50			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23,50			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		17.796,43		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.796,43			
	1	REGIMEN GENERAL	8.927,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.036,50			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	196,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.635,96			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.855,50		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.687,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.687,72			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	38,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,14			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	129,64			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,64			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			435,75	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,75			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,75			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		310,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		125,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			27,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		27,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			116,39	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12,88		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12,88			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3,51		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,51			
4 8 9	FARMACIA			310,00	
0	RECETAS MEDICAS		300,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					61.549,55
6	INVERSIONES REALES				64,12
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,96
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
0	ADQUISICIONES	5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,96	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				52,16
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,15	
0	ADQUISICIONES	8,15			
1	CONSTRUCCIONES	10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,10	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,81	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.050,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.050,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.050,04	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.050,04	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.114,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					64.663,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS					13.818,30
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					13.478,30
8 0 1	A LARGO PLAZO				13.478,30	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					320,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				320,00	
	0	AL PERSONAL			320,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					20,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
	1	A LARGO PLAZO			10,00	
8 4 1	FIANZAS				10,00	
	1	A LARGO PLAZO			10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						13.818,30
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					78.482,01	

