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 2015

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

VOLUMEN III

TOMO 4 (274-294)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
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
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI,	397
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE,	481
293	CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	561
294	SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	627

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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 23

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 31

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 39

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 45

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 53

22 ATENCION ESPECIALIZADA 61

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 69

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 77

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 83

43 GESTION DEL PATRIMONIO 89

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 95

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 101

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 109

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 117

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO **2015**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	991.112
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.950
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	720.384
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	167.882
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	138.077
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	104.270

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	165
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	194
- ADMINISTRATIVOS	348
- AUXILIARES	6
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**716**
SANITARIO	
- MÉDICOS	462
- A. T. S. Y ASIMILADOS	271
- AUXILIARES DE CLÍNICA	91
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	355
SUMA	**1.179**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	24
- ESPECIALISTAS	1
SUMA	**25**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.920**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10		784	4.881
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	61		40.577	26.656
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.462	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			275
- OTROS CENTROS				
SUMA	**72**	**1**	**51.823**	**31.812**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**817.738,64**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**817.738,64**
1 2	1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			214.721,93	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		180.022,93		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.699,00		
1 2	2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			59.064,31	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.064,31		
1 2	4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			314,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		262,42		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		51,58		
1 2	5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			12,07	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		10,45		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,62		
1 2	7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			532.356,85	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		278.374,80		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		252.641,23		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.340,82		
1 2	9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.269,48	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**16.576,06**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**3.052,01**
3 2	7		DE ASISTENCIA SANITARIA			2.439,91	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.439,91		
		1	AL SECTOR PRIVADO	898,30			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.541,61			
3 2	9		DE OTROS SERVICIOS			612,10	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		612,10		
		9	A OTRAS ENTIDADES	612,10			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**11.217,40**
3 8	0		DE EJERCICIOS CERRADOS			10.991,92	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.991,92		
3 8	1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			225,48	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		225,48		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**2.306,65**
3 9	1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			650,00	
		1	INTERESES		650,00		
		9	OTROS	650,00			
3 9	9		INGRESOS DIVERSOS			1.656,65	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.656,65		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.100,00**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4.000,00**
4 2	8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			4.000,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.000,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5			**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**100,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**18.969,00**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**18.899,00**
5 0 0			DEL ESTADO			10.983,99	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		10.983,99		
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			6.904,43	
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS			1.010,58	
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**70,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			70,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		70,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**857.383,70**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**101.466,32**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**40.980,50**
8 0 0			A CORTO PLAZO			40.980,50	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.000,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			400,00	
		0	AL PERSONAL		400,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	400,00			
8 3 1			A LARGO PLAZO			600,00	
		0	AL PERSONAL		600,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600,00			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**151,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1,00		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			150,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		150,00		
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**				**119,50**
8 5 0			ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			119,50	
		0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		119,50		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**59.215,32**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			59.215,32	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		29.355,81		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.641,91		
		3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		217,60		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**101.466,32**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**958.850,02**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	493	495	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	22.400,78	22.368,78	-32,00
	Otros gastos de funcionamiento	5.621,75	6.373,30	751,55
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.022,53	28.742,08	719,55
	Transferencias	488.799,80	498.374,83	9.575,03
	Inversiones	110,00	85,25	-24,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	516.932,33	527.202,16	10.269,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	516.932,33	527.202,16	10.269,83

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275.096,95	280.607,79	5.510,84
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	241.835,38	246.594,37	4.758,99
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**516.932,33**	**527.202,16**	**10.269,83**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**22.368,78**
1 3			**LABORALES**				**16.798,27**
1 3	0		LABORAL FIJO			16.194,98	
		1	OTROS DIRECTIVOS		107,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
		9	OTRO PERSONAL		16.087,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.087,03			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			246,46	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		246,46		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			123,41	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		123,41		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			233,42	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.570,51**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.964,01	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.964,01		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			606,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		154,09		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		98,27		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,57		
		4	ACCION SOCIAL		128,74		
		5	SEGUROS		139,90		
		9	OTROS		83,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.373,30**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**855,52**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			739,37	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,45	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,51	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,63	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,27	
2 0	9		CANONES			71,29	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**423,85**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			182,97	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			166,76	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,91	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			28,63	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,57	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.612,91**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			146,20	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		77,41		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,53		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		51,26		
2 2	1		SUMINISTROS			528,66	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		362,59		
		0	ENERGIA ELECTRICA	304,07			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	20,56			
		2	GAS	13,44			
		3	COMBUSTIBLE	24,52			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		18,22		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,22			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,52		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,98		
		0	LENCERIA	0,51			
		1	VESTUARIO	7,47			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		81,36		
		0	IMPLANTES	46,77			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	34,59			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,31		
	9		OTROS SUMINISTROS		39,41		
2 2 2			COMUNICACIONES			882,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		679,68		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	679,68			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		203,05		
	9		OTRAS		0,12		
2 2 3			TRANSPORTES			2,22	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			30,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		29,70		
	1		VEHICULOS		0,98		
2 2 5			TRIBUTOS			144,15	
	2		LOCALES		144,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			134,18	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		92,92		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	92,92			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,77		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,66			
	9		OTROS		35,83		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.743,97	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,29		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		526,05		
	4		SEGURIDAD		236,02		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,31		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,61		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		948,99		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	330,97			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	618,02			
	9		OTROS		16,70		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**454,34**
2 3 1			LOCOMOCION			321,69	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			132,65	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.026,68**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			324,10	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		299,83		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24,27		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			163,31	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		162,33		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,98		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			486,49	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		332,49		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	305,78			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	26,71			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		154,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,78	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,95		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**498.374,83**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**112,69**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			112,69	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**245.711,82**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.858,77	
4 2 2			CAPITALES RENTA			99.241,69	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		80.812,29		
		2	POR MUERTE		18.429,40		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.611,36	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**252.550,32**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			225.252,53	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		225.252,53		
		1	REGIMEN GENERAL	141.644,10			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.484,45			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	333,48			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64,59			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.725,91			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			17.517,68	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.365,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.365,61			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		162,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162,07			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.990,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.990,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.118,18	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,47			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.633,43		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.633,43			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.317,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.317,34			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		162,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162,94			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.161,93	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		957,74		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	957,74			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		204,19		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,19			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**527.116,91**
6			**INVERSIONES REALES**				**85,25**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**83,25**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,25	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**85,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**527.202,16**
TOTAL PRESUPUESTO							**527.202,16**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,96	37,82	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,23	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,54	119,37	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,94	69,00	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,76	30,85	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.029,18	2.128,87	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,59	137,89	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,77	35,64	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.339,53	2.459,17	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	473	476	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.533,56	21.605,78	72,22
Otros gastos de funcionamiento	5.531,58	6.257,75	726,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.065,14	27.863,53	798,39
Transferencias	247.931,81	252.663,01	4.731,20
Inversiones	100,00	81,25	-18,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	275.096,95	280.607,79	5.510,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	275.096,95	280.607,79	5.510,84

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	205.159	218.550	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.198.258	8.264.745	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	19.733	23.528	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.793.355	1.920.213	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.787.601	1.887.020	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	222.632,92	225.252,53	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	201.274	220.732	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	108.048	118.131	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	6.692.057	8.151.029	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	105.627	119.994	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	6.795.338	7.300.761	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	64	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,80	3,87	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.050,25	34.948,43	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	175	244	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	87	203	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	11,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.043	2.219	70

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**21.605,78**
1 3			**LABORALES**				**16.227,27**
1 3 0			LABORAL FIJO			15.638,45	
	1		OTROS DIRECTIVOS		107,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
	9		OTRO PERSONAL		15.530,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.530,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			246,46	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		246,46		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			123,41	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		123,41		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			218,95	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.378,51**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.801,74	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.801,74		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			576,77	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		148,12		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		91,73		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,51		
	4		ACCION SOCIAL		120,92		
	5		SEGUROS		133,81		
	9		OTROS		80,68		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.257,75**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**839,35**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			723,40	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,45	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,51	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,43	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,27	
2 0 9			CANONES			71,29	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**415,07**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,71	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			162,01	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,91	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			27,97	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,46	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.525,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			142,15	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		74,79		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,53		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,83		
2 2 1			SUMINISTROS			513,68	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		352,02		
		0	ENERGIA ELECTRICA	294,45			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	19,97			
		2	GAS	13,08			
		3	COMBUSTIBLE	24,52			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		18,22		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,22			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,52		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,98		
		0	LENCERIA	0,51			
		1	VESTUARIO	7,47			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		81,36		
		0	IMPLANTES	46,77			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	34,59			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,31		
	9		OTROS SUMINISTROS		35,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			859,69	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		667,16		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	667,16			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		192,41		
	9		OTRAS		0,12		
2 2 3			TRANSPORTES			2,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			29,97	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		28,99		
	1		VEHICULOS		0,98		
2 2 5			TRIBUTOS			140,95	
	2		LOCALES		140,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			133,66	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		92,47		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	92,47			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,77		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,66			
	9		OTROS		35,76		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.703,43	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,02		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		508,56		
	4		SEGURIDAD		230,23		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,31		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,73		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		934,53		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	330,97			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	603,56			
	9		OTROS		16,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**451,05**
2 3 1			LOCOMOCION			321,11	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			129,94	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.026,68**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			324,10	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		299,83		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24,27		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			163,31	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		162,33		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,98		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			486,49	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		332,49		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	305,78			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	26,71			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		154,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,78	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,95		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**252.663,01**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**112,69**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			112,69	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**252.550,32**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			225.252,53	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		225.252,53		
		1	REGIMEN GENERAL	141.644,10			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.484,45			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	333,48			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64,59			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.725,91			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			17.517,68	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.365,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.365,61			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		162,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162,07			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.990,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.990,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.118,18	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,47			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.633,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.633,43			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.317,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.317,34			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		162,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162,94			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.500,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.161,93	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		957,74		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	957,74			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		204,19		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,19			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**280.526,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**81,25**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**79,25**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,25	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**81,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**280.607,79**
TOTAL PRESUPUESTO							**280.607,79**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	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	393	310	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	109	104	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20	19	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	867,22	763,00	-104,22
Otros gastos de funcionamiento	90,17	115,55	25,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	957,39	878,55	-78,84
Transferencias	240.867,99	245.711,82	4.843,83
Inversiones	10,00	4,00	-6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.835,38	246.594,37	4.758,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	241.835,38	246.594,37	4.758,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	88.007,19	80.812,29	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	393	310	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.936,87	260.684,81	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	19.127,69	18.429,40	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	109	104	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	175.483,39	177.205,77	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	951.655	1.033.062	25

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**763,00**
1 3			**LABORALES**				**571,00**
1 3	0		LABORAL FIJO			556,53	
		9	OTRO PERSONAL		556,53		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	556,53			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,47	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**192,00**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			162,27	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		162,27		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,73	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,97		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		6,54		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,06		
		4	ACCION SOCIAL		7,82		
		5	SEGUROS		6,09		
		9	OTROS		3,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**115,55**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**16,17**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,97	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**8,78**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,26	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,75	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,66	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,11	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**87,31**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			4,05	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,62		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,43		
2 2	1		SUMINISTROS			14,98	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,57		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9,62			
		1	AGUA	0,59			
		2	GAS	0,36			
		9	OTROS SUMINISTROS		4,41		
2 2	2		COMUNICACIONES			23,16	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,52		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,52			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		10,64		
2 2	3		TRANSPORTES			0,15	
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			0,71	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,71		
2 2	5		TRIBUTOS			3,20	
		2	LOCALES		3,20		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,52	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,45		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,45			
		9	OTROS		0,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40,54	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,27		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17,49		
		4	SEGURIDAD		5,79		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,88		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,46		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,46			
		9	OTROS		0,65		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3,29**
2 3 1			LOCOMOCION			0,58	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,71	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**245.711,82**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**245.711,82**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.858,77	
4 2 2			CAPITALES RENTA			99.241,69	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		80.812,29		
		2	POR MUERTE		18.429,40		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.611,36	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**246.590,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**4,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**4,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**246.594,37**
TOTAL PRESUPUESTO							**246.594,37**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	763	766	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	35.503,70	35.235,15	-268,55
	Otros gastos de funcionamiento	28.713,29	29.450,71	737,42
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.216,99	64.685,86	468,87
	Transferencias	4.731,70	4.357,91	-373,79
	Inversiones	6.710,00	7.883,75	1.173,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.658,69	76.927,52	1.268,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	75.658,69	76.927,52	1.268,83

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.658,69	76.927,52	1.268,83
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**75.658,69**	**76.927,52**	**1.268,83**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.235,15**
1 3			**LABORALES**				**26.704,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			25.087,72	
	1		OTROS DIRECTIVOS		116,52		
		9	OTROS DIRECTIVOS	116,52			
	9		OTRO PERSONAL		24.971,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.971,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.073,25	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.073,25		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			198,90	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		198,90		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			344,54	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.530,74**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.537,29	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.537,29		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			993,45	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		235,87		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		177,27		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,45		
	4		ACCION SOCIAL		215,67		
	5		SEGUROS		230,97		
	9		OTROS		131,22		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**29.450,71**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.843,88**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.614,64	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,36	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,14	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			46,57	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,05	
2 0 9			CANONES			99,12	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.953,04**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			685,09	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			989,55	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,18	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			143,44	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			99,69	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**12.964,09**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			311,79	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		149,47		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,11		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		120,21		
2 2 1			SUMINISTROS			3.532,48	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.056,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	872,95			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	56,45			
		2	GAS	43,60			
		3	COMBUSTIBLE	83,01			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.232,35		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.232,35			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		25,49		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,79		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		74,39		
		0	LENCERIA	6,58			
		1	VESTUARIO	67,81			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.016,65		
		0	IMPLANTES	46,64			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	108,20			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	47,22			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	814,59			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,64		
	9		OTROS SUMINISTROS		96,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.473,99	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.211,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.211,59			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		261,65		
	9		OTRAS		0,75		
2 2 3			TRANSPORTES			6,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			109,30	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		98,82		
	1		VEHICULOS		10,48		
2 2 5			TRIBUTOS			322,07	
	0		ESTATALES		0,92		
	1		AUTONOMICOS		8,80		
	2		LOCALES		312,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			538,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		471,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	471,30			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,02		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,31			
	9		OTROS		59,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.669,76	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,94		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.823,27		
	4		SEGURIDAD		803,66		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		287,16		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,33		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.494,36		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	67,98			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.426,38			
	9		OTROS		195,04		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**947,76**
2 3 1			LOCOMOCION			630,29	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			317,47	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.741,94**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.908,99	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,85		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.545,61		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.346,53		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.624,71	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		894,15		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	718,54			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	175,61			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		725,81		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4,75		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			278,15	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,46		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		269,69		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.930,09	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		72,43		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.857,66		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.357,91**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**346,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			346,00	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		346,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**200,60**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			200,60	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.811,31**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.630,61	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.630,61		
		1	REGIMEN GENERAL	242,88			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.287,79			
4 8 9			FARMACIA			1.180,70	
	0		RECETAS MEDICAS		854,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854,60			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		326,10		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	326,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**69.043,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.883,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7.483,75**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.500,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.671,60	
		1	CONSTRUCCIONES	3.671,60		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		874,15	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		338,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**400,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.883,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**76.927,52**
TOTAL PRESUPUESTO						**76.927,52**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	86,52	86,98	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	81.821	103.621	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	763	766	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	35.503,70	35.235,15	-268,55
Otros gastos de funcionamiento	28.713,29	29.450,71	737,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.216,99	64.685,86	468,87
Transferencias	4.731,70	4.357,91	-373,79
Inversiones	6.710,00	7.883,75	1.173,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.658,69	76.927,52	1.268,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.658,69	76.927,52	1.268,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.821	103.621	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	527.745	642.031	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	81.821	103.621	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.746	15.515	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	950.379	1.031.947	28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.235,15**
1 3			**LABORALES**				**26.704,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			25.087,72	
	1		OTROS DIRECTIVOS		116,52		
		9	OTROS DIRECTIVOS	116,52			
	9		OTRO PERSONAL		24.971,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.971,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.073,25	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.073,25		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			198,90	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		198,90		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			344,54	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.530,74**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.537,29	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.537,29		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			993,45	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		235,87		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		177,27		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,45		
	4		ACCION SOCIAL		215,67		
	5		SEGUROS		230,97		
	9		OTROS		131,22		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**29.450,71**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.843,88**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.614,64	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,36	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,14	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			46,57	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,05	
2 0 9			CANONES			99,12	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.953,04**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			685,09	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			989,55	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,18	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			143,44	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			99,69	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**12.964,09**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			311,79	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		149,47		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,11		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		120,21		
2 2 1			SUMINISTROS			3.532,48	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.056,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	872,95			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1	21,22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	56,45			
		2	GAS	43,60			
		3	COMBUSTIBLE	83,01			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.232,35		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.232,35			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		25,49		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,79		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		74,39		
		0	LENCERIA	6,58			
		1	VESTUARIO	67,81			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.016,65		
		0	IMPLANTES	46,64			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	108,20			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	47,22			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	814,59			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,64		
	9		OTROS SUMINISTROS		96,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.473,99	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.211,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.211,59			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		261,65		
	9		OTRAS		0,75		
2 2 3			TRANSPORTES			6,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			109,30	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		98,82		
	1		VEHICULOS		10,48		
2 2 5			TRIBUTOS			322,07	
	0		ESTATALES		0,92		
	1		AUTONOMICOS		8,80		
	2		LOCALES		312,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			538,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		471,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	471,30			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,02		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,31			
	9		OTROS		59,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.669,76	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,94		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.823,27		
	4		SEGURIDAD		803,66		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		287,16		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,33		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.494,36		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	67,98			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.426,38			
	9		OTROS		195,04		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**947,76**
2 3 1			LOCOMOCION			630,29	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			317,47	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.741,94**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.908,99	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,85		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.545,61		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.346,53		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.624,71	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		894,15		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	718,54			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	175,61			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		725,81		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4,75		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			278,15	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,46		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		269,69		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.930,09	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		72,43		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.857,66		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.357,91**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**346,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			346,00	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		346,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**200,60**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			200,60	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.811,31**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.630,61	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.630,61		
		1	REGIMEN GENERAL	242,88			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.287,79			
4 8 9			FARMACIA			1.180,70	
	0		RECETAS MEDICAS		854,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854,60			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		326,10		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	326,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**69.043,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.883,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7.483,75**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.500,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.671,60	
		1	CONSTRUCCIONES	3.671,60		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		874,15	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		338,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**400,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.883,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**76.927,52**
TOTAL PRESUPUESTO						**76.927,52**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	82	82	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.751,93	3.720,97	-30,96
	Otros gastos de funcionamiento	11.079,74	8.930,42	-2.149,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.831,67	12.651,39	-2.180,28
	Transferencias	2.387,78	2.502,10	114,32
	Inversiones	67,00	135,00	68,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.286,45	15.288,49	-1.997,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.286,45	15.288,49	-1.997,96

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.286,45	15.288,49	-1.997,96
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**17.286,45**	**15.288,49**	**-1.997,96**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.720,97**
1 3			**LABORALES**				**2.839,11**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.699,22	
		9	OTRO PERSONAL		2.699,22		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.699,22			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			97,33	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,33		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,56	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**881,86**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			794,02	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		794,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,84	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,91		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,26		
		4	ACCION SOCIAL		23,36		
		5	SEGUROS		24,19		
		9	OTROS		14,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.930,42**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**62,82**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,85	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,24	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,53	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.470,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,87	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,87		
2 2 1			SUMINISTROS			1.188,92	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		49,68		
		0	ENERGIA ELECTRICA	46,55			
		1	AGUA	3,13			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		94,77		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,40			
		2	HEMODERIVADOS	7,37			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,31		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,61		
		0	LENCERIA	2,81			
		1	VESTUARIO	4,80			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.020,06		
		0	IMPLANTES	797,40			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	222,66			
		9	OTROS SUMINISTROS		8,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			12,12	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,12		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,12			
2 2 3			TRANSPORTES			0,21	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,63	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6,61	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,88		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,88			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,13		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,13			
		9	OTROS		4,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			257,13	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		62,94		
		4	SEGURIDAD		26,78		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		93,24		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61,55		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61,55			
		9	OTROS		11,52		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**4,30**
2 3 1			LOCOMOCION			2,89	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,41	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.392,81**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.392,87	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		12,72		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.275,91		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		104,24		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			24,06	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		13,87		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,19		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.975,88	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,33		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.955,55		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.447,86**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.905,36**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.905,36	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.905,36		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**542,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			542,50	
		2	PROTESIS		423,23		
		1	REGIMEN GENERAL	0,72			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,51			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		119,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119,27			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**15.099,25**
6			**INVERSIONES REALES**				**135,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**130,00**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**54,24**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**54,24**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		54,24	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	54,24		
		9	OTRAS	54,24		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**189,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**15.288,49**
TOTAL PRESUPUESTO						**15.288,49**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	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	31,75	38,21	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,99	2,97	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.633,97	1.256,83	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	888,38	905,54	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	82	82	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.751,93	3.720,97	-30,96
Otros gastos de funcionamiento	11.079,74	8.930,42	-2.149,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.831,67	12.651,39	-2.180,28
Transferencias	2.387,78	2.502,10	114,32
Inversiones	67,00	135,00	68,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.286,45	15.288,49	-1.997,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.286,45	15.288,49	-1.997,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.477	4.184	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.163	1.409	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.681,33	5.258,58	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.150,34	7.392,81	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.891	2.234	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.300	8.164	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,56	3,65	30

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.720,97**
1 3			**LABORALES**				**2.839,11**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.699,22	
	9		OTRO PERSONAL		2.699,22		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.699,22			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			97,33	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,33		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,56	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**881,86**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			794,02	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		794,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,84	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,91		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,26		
	4		ACCION SOCIAL		23,36		
	5		SEGUROS		24,19		
	9		OTROS		14,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.930,42**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**62,82**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,85	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,24	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,53	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.470,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,87	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,87		
2 2 1			SUMINISTROS			1.188,92	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		49,68		
		0	ENERGIA ELECTRICA	46,55			
		1	AGUA	3,13			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		94,77		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,40			
		2	HEMODERIVADOS	7,37			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,31		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,61		
		0	LENCERIA	2,81			
		1	VESTUARIO	4,80			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.020,06		
		0	IMPLANTES	797,40			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	222,66			
	9		OTROS SUMINISTROS		8,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			12,12	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,12		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,12			
2 2 3			TRANSPORTES			0,21	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,63	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6,61	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,88		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,88			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,13		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,13			
		9	OTROS		4,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			257,13	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		62,94		
		4	SEGURIDAD		26,78		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		93,24		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61,55		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61,55			
		9	OTROS		11,52		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**4,30**
2 3 1			LOCOMOCION			2,89	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,41	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.392,81**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.392,87	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		12,72		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.275,91		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		104,24		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			24,06	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		13,87		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,19		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.975,88	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,33		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.955,55		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.447,86**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.905,36**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.905,36	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.905,36		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**542,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			542,50	
		2	PROTESIS		423,23		
		1	REGIMEN GENERAL	0,72			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,51			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		119,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119,27			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**15.099,25**
6			**INVERSIONES REALES**				**135,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**130,00**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2	22 24	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**54,24**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**54,24**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			54,24	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		54,24		
		9	OTRAS	54,24			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**189,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**15.288,49**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.288,49**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	25	25	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.228,46	1.231,17	2,71
	Otros gastos de funcionamiento	553,88	608,94	55,06
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.782,34	1.840,11	57,77
	Transferencias			
	Inversiones	12,00	21,00	9,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.794,34	1.861,11	66,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.794,34	1.861,11	66,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.794,34	1.861,11	66,77
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.794,34**	**1.861,11**	**66,77**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				1.231,17
1 3			LABORALES				924,75
1 3	0		LABORAL FIJO			889,56	
	1		OTROS DIRECTIVOS		80,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	80,93			
	9		OTRO PERSONAL		808,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	808,63			
1 3	4		INDEMNIZACIONES			21,82	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,82		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,37	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				306,42
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			274,40	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		274,40		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,02	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,08		
	4		ACCION SOCIAL		7,13		
	5		SEGUROS		8,13		
	9		OTROS		4,11		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				608,94
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				62,73
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,50	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,21	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				15,08
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,88	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,45	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,65	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				393,29
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			5,53	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,79		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,88		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,86		
2 2	1		SUMINISTROS			16,33	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,62		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,81			
		1	AGUA	0,52			
		2	GAS	1,29			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,63		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,82		
2 2	2		COMUNICACIONES			20,92	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,25		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,25			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,67		
2 2 3			TRANSPORTES			0,09	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,82	
		2	LOCALES		3,82		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			290,04	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		289,08		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,79			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	286,29			
		9	OTROS		0,76		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,56	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,33		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		22,48		
		4	SEGURIDAD		8,74		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,55		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16,45		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,45			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**137,84**
2 3 1			LOCOMOCION			127,92	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			9,92	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.840,11**
6			**INVERSIONES REALES**				**21,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**21,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.861,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.861,11**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,15	1,05	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	3.000	3.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.800	4.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	50	75	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,19	3,68	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	25	5	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	8.000	10.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	1	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	25	25	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.228,46	1.231,17	2,71
Otros gastos de funcionamiento	553,88	608,94	55,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.782,34	1.840,11	57,77
Transferencias			
Inversiones	12,00	21,00	9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.794,34	1.861,11	66,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.794,34	1.861,11	66,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	350	400	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	30.355	38.021	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.000	3.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.800	4.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	75	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.000	18.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	30.355	38.021	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	951.655	1.033.062	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	75	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	25	5	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	25.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	10.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	1	33

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.231,17**
1 3			**LABORALES**				**924,75**
1 3 0			LABORAL FIJO			889,56	
	1		OTROS DIRECTIVOS		80,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	80,93			
	9		OTRO PERSONAL		808,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	808,63			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			21,82	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,82		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,37	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**306,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			274,40	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		274,40		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,02	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,08		
	4		ACCION SOCIAL		7,13		
	5		SEGUROS		8,13		
	9		OTROS		4,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**608,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**62,73**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,21	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**15,08**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,88	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,45	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,65	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**393,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,53	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,79		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,88		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,86		
2 2 1			SUMINISTROS			16,33	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,62		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,81			
		1	AGUA	0,52			
		2	GAS	1,29			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,63		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,82		
2 2 2			COMUNICACIONES			20,92	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,25		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,25			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,67		
2 2 3			TRANSPORTES			0,09	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,82	
		2	LOCALES		3,82		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			290,04	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		289,08		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,79			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	286,29			
		9	OTROS		0,76		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,56	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,33		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		22,48		
		4	SEGURIDAD		8,74		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,55		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16,45		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,45			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**137,84**
2 3 1			LOCOMOCION			127,92	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			9,92	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.840,11**
6			**INVERSIONES REALES**				**21,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**21,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.861,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.861,11**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	36.254,42	59.215,32	22.960,90
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.254,42	59.215,32	22.960,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	138.498,17	223.343,52	84.845,35
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	174.752,59	282.558,84	107.806,25

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	174.752,59	282.558,84	107.806,25
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**174.752,59**	**282.558,84**	**107.806,25**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			59.215,32
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			59.215,32
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		59.215,32	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.215,32		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			59.215,32
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			59.215,32
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			223.343,52
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			223.343,52
8	0	0	A CORTO PLAZO		41.040,01	
8	0	1	A LARGO PLAZO		182.303,51	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			223.343,52
TOTAL PRESUPUESTO						282.558,84

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	4,43	3,47	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	17,37	23,43	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	36.254,42	59.215,32	22.960,90
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.254,42	59.215,32	22.960,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	138.498,17	223.343,52	84.845,35
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.752,59	282.558,84	107.806,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	378.934,89	544.437,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.790,47	18.899,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	129.676,11	191.567,47	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	746.724,83	817.738,64	41

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**59.215,32**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**59.215,32**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		59.215,32	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.215,32		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**59.215,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**59.215,32**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**223.343,52**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**223.343,52**
8 0 0			A CORTO PLAZO		41.040,01	
8 0 1			A LARGO PLAZO		182.303,51	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**223.343,52**
TOTAL PRESUPUESTO						**282.558,84**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	545	552	7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	28.877,02	29.807,32	930,30
	Otros gastos de funcionamiento	19.103,19	18.610,87	-492,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.980,21	48.418,19	437,98
	Transferencias	5.678,27	4.308,11	-1.370,16
	Inversiones	311,17	1.084,60	773,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.969,65	53.810,90	-158,75
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281,00	1.201,00	-80,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	55.250,65	55.011,90	-238,75

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.250,65	55.011,90	-238,75
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**55.250,65**	**55.011,90**	**-238,75**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**29.807,32**
1 3			**LABORALES**				**23.036,66**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.496,69	
	0		ALTOS CARGOS		130,15		
	1		OTROS DIRECTIVOS		643,14		
		9	OTROS DIRECTIVOS	643,14			
	9		OTRO PERSONAL		21.723,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.723,40			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			51,42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51,42		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			144,49	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		144,49		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			82,34	
	0		ALTOS CARGOS		53,84		
	2		OTROS DIRECTIVOS		28,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			261,72	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.770,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.064,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.064,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			705,70	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		171,57		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		106,33		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,75		
	4		ACCION SOCIAL		155,51		
	5		SEGUROS		177,07		
	9		OTROS		93,47		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.380,40**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.008,21**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.851,52	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			107,82	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,74	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,34	
2 0 9			CANONES			37,79	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**427,57**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146,14	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			201,08	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,45	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			24,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47,71	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**14.623,15**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			362,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		169,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		58,07		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		134,98		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			461,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		410,37		
		0	ENERGIA ELECTRICA	341,67			
		1	AGUA	17,14			
		2	GAS	13,17			
		3	COMBUSTIBLE	38,39			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,42		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,45		
		1	VESTUARIO	3,45			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,09		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.122,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		976,51		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	976,51			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		146,02		
	9		OTRAS		0,20		
2 2 3			TRANSPORTES			4,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,38	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,13		
	1		VEHICULOS		7,25		
2 2 5			TRIBUTOS			119,16	
	2		LOCALES		119,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			858,01	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		137,99		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	137,99			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		194,84		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		273,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,78		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,78			
	9		OTROS		224,95		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.662,25	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		628,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		601,16		
	4		SEGURIDAD		162,44		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		280,44		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,90		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.849,31		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	744,26			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.105,05			
	9		OTROS		125,48		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.321,47**
2 3 1			LOCOMOCION			904,77	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			416,70	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**230,47**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**230,47**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		2,26	
		9	OTROS	2,26		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		228,21	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.298,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**254,24**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		254,24	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	254,24		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**4.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**43,76**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,76	
		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	43,76		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	43,76		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**52.716,19**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.084,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**900,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		298,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		601,40	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**184,60**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		184,60	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10,11**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10,11**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,11	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	10,11		
		9	OTRAS	10,11		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.094,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**53.810,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.201,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.050,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00	
		0	AL PERSONAL	450,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		600,00	
		0	AL PERSONAL	600,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.201,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**55.011,90**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,20	2,90	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,00	19,12	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	146,69	134,89	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	545	552	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	28.877,02	29.807,32	930,30
Otros gastos de funcionamiento	19.103,19	18.610,87	-492,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.980,21	48.418,19	437,98
Transferencias	5.678,27	4.308,11	-1.370,16
Inversiones	311,17	1.084,60	773,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.969,65	53.810,90	-158,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281,00	1.201,00	-80,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.250,65	55.011,90	-238,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.380	443.520	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.644	12.862	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.833,74	156.337,63	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	746.724,83	817.738,64	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.069.170	1.158.994	42

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**29.807,32**
1 3			**LABORALES**				**23.036,66**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.496,69	
	0		ALTOS CARGOS		130,15		
	1		OTROS DIRECTIVOS		643,14		
		9	OTROS DIRECTIVOS	643,14			
	9		OTRO PERSONAL		21.723,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.723,40			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			51,42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51,42		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			144,49	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		144,49		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			82,34	
	0		ALTOS CARGOS		53,84		
	2		OTROS DIRECTIVOS		28,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			261,72	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.770,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.064,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.064,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			705,70	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		171,57		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		106,33		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,75		
	4		ACCION SOCIAL		155,51		
	5		SEGUROS		177,07		
	9		OTROS		93,47		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.380,40**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.008,21**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.851,52	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			107,82	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,74	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,34	
2 0 9			CANONES			37,79	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**427,57**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146,14	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			201,08	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,45	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			24,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47,71	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**14.623,15**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			362,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		169,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		58,07		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		134,98		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			461,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		410,37		
		0	ENERGIA ELECTRICA	341,67			
		1	AGUA	17,14			
		2	GAS	13,17			
		3	COMBUSTIBLE	38,39			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,42		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,45		
		1	VESTUARIO	3,45			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,09		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.122,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		976,51		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	976,51			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		146,02		
	9		OTRAS		0,20		
2 2 3			TRANSPORTES			4,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,38	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,13		
	1		VEHICULOS		7,25		
2 2 5			TRIBUTOS			119,16	
	2		LOCALES		119,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			858,01	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		137,99		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	137,99			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		194,84		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		273,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,78		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,78			
	9		OTROS		224,95		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.662,25	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		628,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		601,16		
	4		SEGURIDAD		162,44		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		280,44		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,90		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.849,31		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	744,26			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.105,05			
	9		OTROS		125,48		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.321,47**
2 3 1			LOCOMOCION			904,77	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			416,70	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**230,47**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**230,47**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		2,26	
		9	OTROS	2,26		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		228,21	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.298,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**254,24**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		254,24	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	254,24		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**4.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**43,76**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,76	
		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	43,76		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	43,76		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**52.716,19**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.084,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**900,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		298,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		601,40	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**184,60**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		184,60	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10,11**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10,11**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,11	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	10,11		
		9	OTRAS	10,11		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.094,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**53.810,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.201,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.050,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00	
		0	AL PERSONAL	450,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		600,00	
		0	AL PERSONAL	600,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.201,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**55.011,90**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	**21.605,78**	**763,00**	**22.368,78**	**22.368,78**	**35.235,15**	**35.235,15**	**3.720,97**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.227,27	571,00	16.798,27	16.798,27	26.704,41	26.704,41	2.839,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.378,51	192,00	5.570,51	5.570,51	8.530,74	8.530,74	881,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.257,75**	**115,55**	**6.373,30**	**6.373,30**	**29.450,71**	**29.450,71**	**8.930,42**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	839,35	16,17	855,52	855,52	2.843,88	2.843,88	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	415,07	8,78	423,85	423,85	1.953,04	1.953,04	62,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.525,60	87,31	3.612,91	3.612,91	12.964,09	12.964,09	1.470,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,05	3,29	454,34	454,34	947,76	947,76	4,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.026,68		1.026,68	1.026,68	10.741,94	10.741,94	7.392,81
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	**252.663,01**	**245.711,82**	**498.374,83**	**498.374,83**	**4.357,91**	**4.357,91**	**2.447,86**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	112,69		112,69	112,69			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		245.711,82	245.711,82	245.711,82	346,00	346,00	1.905,36
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					200,60	200,60	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.550,32		252.550,32	252.550,32	3.811,31	3.811,31	542,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**280.526,54**	**246.590,37**	**527.116,91**	**527.116,91**	**69.043,77**	**69.043,77**	**15.099,25**
6 INVERSIONES REALES	**81,25**	**4,00**	**85,25**	**85,25**	**7.883,75**	**7.883,75**	**135,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,25	4,00	83,25	83,25	7.483,75	7.483,75	130,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00		2,00	2,00	400,00	400,00	5,00

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**54,24**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							54,24
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**81,25**	**4,00**	**85,25**	**85,25**	**7.883,75**	**7.883,75**	**189,24**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**280.607,79**	**246.594,37**	**527.202,16**	**527.202,16**	**76.927,52**	**76.927,52**	**15.288,49**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.720,97**	**38.956,12**	**1.231,17**	**1.231,17**	**1.231,17**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.839,11	29.543,52	924,75	924,75	924,75		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	881,86	9.412,60	306,42	306,42	306,42		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**8.930,42**	**38.381,13**	**608,94**	**608,94**	**608,94**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.843,88	62,73	62,73	62,73		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62,82	2.015,86	15,08	15,08	15,08		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.470,49	14.434,58	393,29	393,29	393,29		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,30	952,06	137,84	137,84	137,84		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.392,81	18.134,75					
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	**2.447,86**	**6.805,77**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.905,36	2.251,36					
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		200,60					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	542,50	4.353,81					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.099,25**	**84.143,02**	**1.840,11**	**1.840,11**	**1.840,11**		
6 INVERSIONES REALES	**135,00**	**8.018,75**	**21,00**	**21,00**	**21,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	130,00	7.613,75	16,00	16,00	16,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	405,00	5,00	5,00	5,00		

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO 2015

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**54,24**	**54,24**				**59.215,32**	**59.215,32**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,24	54,24				59.215,32	59.215,32
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**189,24**	**8.072,99**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**59.215,32**	**59.215,32**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.288,49**	**92.216,01**	**1.861,11**	**1.861,11**	**1.861,11**	**59.215,32**	**59.215,32**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**223.343,52**	**223.343,52**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						223.343,52	223.343,52
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**223.343,52**	**223.343,52**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	**29.807,32**	**29.807,32**	**29.807,32**				**92.363,39**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.036,66	23.036,66	23.036,66				70.303,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.770,66	6.770,66	6.770,66				22.060,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**18.380,40**	**18.380,40**	**18.380,40**				**63.743,77**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.008,21	2.008,21	2.008,21				5.770,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	427,57	427,57	427,57				2.882,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.623,15	14.623,15	14.623,15				33.063,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.321,47	1.321,47	1.321,47				2.865,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.161,43
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**230,47**	**230,47**	**230,47**				**230,47**
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	230,47	230,47	230,47				230,47
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4.298,00**	**4.298,00**	**4.298,00**				**509.478,60**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							112,69
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	254,24	254,24	254,24				248.217,42
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.200,60
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,76	43,76	43,76				256.947,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**52.716,19**	**52.716,19**	**52.716,19**				**665.816,23**
6 INVERSIONES REALES	**1.084,60**	**1.084,60**	**1.084,60**				**9.209,60**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	900,00	900,00	900,00				8.613,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	184,60	184,60	184,60				596,60

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**10,11**	**10,11**	**59.225,43**				**59.279,67**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,11	10,11	59.225,43				59.279,67
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.094,71**	**1.094,71**	**60.310,03**				**68.489,27**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**53.810,90**	**53.810,90**	**113.026,22**				**734.305,50**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.201,00**	**1.201,00**	**224.544,52**				**224.544,52**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			223.343,52				223.343,52
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.050,00	1.050,00	1.050,00				1.050,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	151,00	151,00	151,00				151,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.201,00**	**1.201,00**	**224.544,52**				**224.544,52**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	280.526,54	81,25	280.607,79		280.607,79
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	246.590,37	4,00	246.594,37		246.594,37
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	527.116,91	85,25	527.202,16		527.202,16
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**527.116,91**	**85,25**	**527.202,16**		**527.202,16**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69.043,77	7.883,75	76.927,52		76.927,52
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	69.043,77	7.883,75	76.927,52		76.927,52
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.099,25	189,24	15.288,49		15.288,49
22	ATENCION ESPECIALIZADA	15.099,25	189,24	15.288,49		15.288,49
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**84.143,02**	**8.072,99**	**92.216,01**		**92.216,01**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.840,11	21,00	1.861,11		1.861,11
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.840,11	21,00	1.861,11		1.861,11
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.840,11**	**21,00**	**1.861,11**		**1.861,11**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		59.215,32	59.215,32	223.343,52	282.558,84
43	GESTION DEL PATRIMONIO		59.215,32	59.215,32	223.343,52	282.558,84
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.716,19	1.094,71	53.810,90	1.201,00	55.011,90
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.716,19	1.094,71	53.810,90	1.201,00	55.011,90
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**52.716,19**	**60.310,03**	**113.026,22**	**224.544,52**	**337.570,74**
TOTAL PRESUPUESTO		**665.816,23**	**68.489,27**	**734.305,50**	**224.544,52**	**958.850,02**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**92.363,39**
1 3			**LABORALES**				**70.303,20**
1 3 0			LABORAL FIJO			67.368,17	
		0	ALTOS CARGOS		130,15		
		1	OTROS DIRECTIVOS		948,54		
		9	OTROS DIRECTIVOS	948,54			
		9	OTRO PERSONAL		66.289,48		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66.289,48			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.468,46	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.468,46		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			488,62	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		488,62		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			82,34	
		0	ALTOS CARGOS		53,84		
		2	OTROS DIRECTIVOS		28,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			895,61	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.060,19**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.634,68	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.634,68		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.425,51	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		600,01		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		381,87		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		6,11		
		4	ACCION SOCIAL		530,41		
		5	SEGUROS		580,26		
		9	OTROS		326,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**63.743,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.770,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.268,03	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,81	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			154,47	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			66,15	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,68	
2 0 9			CANONES			208,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.882,36**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.033,93	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.380,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			46,54	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			227,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			193,82	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**33.063,93**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			829,34	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		401,44		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		118,59		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		309,31		
2 2 1			SUMINISTROS			5.727,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.891,27		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.576,05			
		1	AGUA	97,80			
		2	GAS	71,50			
		3	COMBUSTIBLE	145,92			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.345,34		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.337,97			
		2	HEMODERIVADOS	7,37			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		34,32		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,11		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		93,43		
		0	LENCERIA	9,90			
		1	VESTUARIO	83,53			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.118,07		
		0	IMPLANTES	890,81			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	108,20			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	47,22			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.071,84			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		182,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			4.512,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.894,15		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.894,15			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		617,39		
	9		OTRAS		1,07		
2 2 3			TRANSPORTES			12,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			175,99	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		157,28		
	1		VEHICULOS		18,71		
2 2 5			TRIBUTOS			589,20	
	0		ESTATALES		0,92		
	1		AUTONOMICOS		8,80		
	2		LOCALES		579,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.827,54	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		704,29		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	704,29			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		201,63		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		273,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		322,96		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,67			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	286,29			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS		325,21		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.388,67	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		665,18		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.035,90		
		4	SEGURIDAD		1.237,64		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		669,70		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,85		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.370,66		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	398,95			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.866,66			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.105,05			
		9	OTROS		348,74		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.865,71**
2 3 1			LOCOMOCION			1.987,56	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			878,15	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**19.161,43**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.233,09	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,85		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.845,44		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.370,80		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.556,18	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		12,72		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.438,24		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105,22		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.111,20	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.226,64		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.024,32			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	202,32			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		879,81		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4,75		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			302,21	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		22,33		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		279,88		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.958,75	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		93,71		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.865,04		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**230,47**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**230,47**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			2,26	
		9	OTROS		2,26		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			228,21	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**509.478,60**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**112,69**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			112,69	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**248.217,42**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.858,77	
4 2 2			CAPITALES RENTA			99.241,69	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		80.812,29		
	2		POR MUERTE		18.429,40		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.611,36	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.505,60	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.505,60		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**4.200,60**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			200,60	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			4.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**256.947,89**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			43,76	
	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		43,76		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	43,76			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			225.252,53	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		225.252,53		
		1	REGIMEN GENERAL	141.644,10			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.484,45			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	333,48			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64,59			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.725,91			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			17.517,68	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.365,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.365,61			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		162,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162,07			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.990,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.990,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.118,18	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		4,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,47			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.633,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.633,43			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.317,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.317,34			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		162,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162,94			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.335,04	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.630,61		
		1	REGIMEN GENERAL	242,88			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.287,79			
		2	PROTESIS		423,23		
		1	REGIMEN GENERAL	0,72			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,51			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		119,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119,27			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		957,74		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	957,74			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		204,19		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,19			
4 8 9			FARMACIA			1.180,70	
		0	RECETAS MEDICAS		854,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	854,60			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		326,10		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	326,10			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**665.816,23**
6			**INVERSIONES REALES**				**9.209,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.613,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.500,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.671,60	
		1	CONSTRUCCIONES		3.671,60		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.033,40	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			654,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.753,40	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**596,60**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			596,60	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**59.279,67**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**59.279,67**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			59.279,67	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.215,32		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		64,35		
		9	OTRAS	64,35			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**68.489,27**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**734.305,50**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**224.544,52**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**223.343,52**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	0	0	A CORTO PLAZO		41.040,01	
8	0	1	A LARGO PLAZO		182.303,51	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.050,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00	
		0	AL PERSONAL	450,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		600,00	
		0	AL PERSONAL	600,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8	4	1	FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**224.544,52**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **958.850,02**

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **141**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **145**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 153

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 161

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 169

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 175

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 183

22 ATENCION ESPECIALIZADA 191

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 199

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 207

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 213

43 GESTION DEL PATRIMONIO 219

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 225

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 231

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 239

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 247

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO **2015**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.240.200
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	45.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	890.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	175.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	325.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	137.100

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	153
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	156
- ADMINISTRATIVOS	722
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	9
SUMA	**1.040**
SANITARIO	
- MÉDICOS	366
- A. T. S. Y ASIMILADOS	438
- AUXILIARES DE CLÍNICA	93
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	15
SUMA	**912**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	47
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**47**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	42
TOTAL PERSONAL	**2.041**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	21		5.512	2.864
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	90		37.918	18.077
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.672	1.243
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			454
- OTROS CENTROS				
SUMA	**112**	**2**	**47.102**	**22.638**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**956.721,33**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**956.721,33**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			282.910,56	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		232.949,76		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.960,80		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			65.298,10	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.298,10		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			920,46	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		756,78		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		163,68		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			71,13	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		56,28		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,85		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			596.728,65	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		305.618,82		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		289.509,83		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.600,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.792,43	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**35.000,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**4.320,99**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			4.300,56	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.300,56		
		0	AL SECTOR PUBLICO	49,19			
		1	AL SECTOR PRIVADO	3.762,52			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	488,85			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			20,43	
		4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		20,43		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**28.393,83**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			28.063,04	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.063,04		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			330,79	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		330,79		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**2.285,18**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			2.285,08	
		1	INTERESES		2.285,08		
		9	OTROS	2.285,08			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			0,10	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.916,88**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.916,88**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			1.916,88	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.916,88		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**9.000,00**
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**8.998,19**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			357,99	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		357,99		
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			8.640,20	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**1,81**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			1,81	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.002.638,21**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**10,00**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**10,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.010,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.005.648,21**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**70.418,18**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.800,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			1.800,00	
		0	AL PERSONAL		1.800,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800,00			
8	4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**200,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			100,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		100,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS			100,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		100,00		
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**				**68.418,18**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			68.418,18	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		65.000,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		209,08		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		3.209,10		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**70.418,18**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**1.076.066,39**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	75	72	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.424,82	3.424,82	
	Otros gastos de funcionamiento	3.410,00	3.410,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.834,82	6.834,82	
	Transferencias	583.551,77	598.531,67	14.979,90
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	590.386,59	605.366,49	14.979,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	590.386,59	605.366,49	14.979,90

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	329.906,34	330.639,82	733,48
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	260.480,25	274.726,67	14.246,42
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**590.386,59**	**605.366,49**	**14.979,90**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.424,82**
1 3			**LABORALES**				**2.520,88**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.497,55	
	9		OTRO PERSONAL		2.497,55		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.497,55			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,33	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**903,94**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			824,60	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		824,60		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,34	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,19		
	4		ACCION SOCIAL		4,88		
	5		SEGUROS		35,47		
	9		OTROS		23,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.410,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**154,76**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			98,23	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,36	
2 0 9			CANONES			9,17	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**38,80**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,66	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,12	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.202,71**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			19,01	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,27		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,64		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,10		
2 2 1			SUMINISTROS			62,37	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		59,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	53,27			
		1	AGUA	2,15			
		2	GAS	2,25			
		3	COMBUSTIBLE	1,59			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,85		
		1	VESTUARIO	0,85			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,74		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			173,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		151,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	151,73			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21,72		
	9		OTRAS		0,15		
2 2 3			TRANSPORTES			6,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,27	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,27		
2 2 5			TRIBUTOS			19,11	
	0		ESTATALES		2,21		
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		16,79		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,25	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,85		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,85			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12			
	9		OTROS		15,28		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.900,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		931,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		66,32		
	4		SEGURIDAD		16,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.886,25		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	976,25			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,26**
2 3 0			DIETAS			1,72	
2 3 1			LOCOMOCION			10,54	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,47**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,47	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**598.531,67**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			107,92	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**273.632,66**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.506,54	
4 2 2			CAPITALES RENTA			109.955,20	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		91.255,20		
	2		POR MUERTE		18.700,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			81.170,92	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**324.791,09**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			285.376,42	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		285.376,42		
		1	REGIMEN GENERAL	197.785,90			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39.609,85			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	897,42			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA			32.239,69	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				
4 8 4		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.504,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.504,37			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.858,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.858,01			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.877,31		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.877,31			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.000,01	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.299,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.299,82			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.690,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.690,79			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			374,97	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		296,37		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	296,37			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	78,60			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**605.366,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**605.366,49**
TOTAL PRESUPUESTO							**605.366,49**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	31,30	29,23	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,18	1,35	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,75	126,27	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,18	63,31	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,22	34,59	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.351,75	2.189,88	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,40	142,79	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,64	39,12	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.631,13	2.476,29	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	71	69	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.230,81	3.230,81		
	Otros gastos de funcionamiento	2.510,00	2.510,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.740,81	5.740,81		
	Transferencias	324.165,53	324.899,01	733,48	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.906,34	330.639,82	733,48	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.906,34	330.639,82	733,48	

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	274.367	308.981	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.587.182	9.030.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	25.348	30.401	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.156.900	2.260.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.156.900	2.260.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	284.166,73	285.376,42	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	284.161	285.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	123.478	130.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.801.591	8.230.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	131.480	134.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	7.634.400	8.250.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	59	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,54	3,65	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	33.757,98	37.323,00	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	108	115	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	51	54	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	169,00	130,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	624	450	70

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.230,81**
1 3			**LABORALES**				**2.382,26**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.359,73	
	9		OTRO PERSONAL		2.359,73		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.359,73			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,53	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**848,55**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			776,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		776,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			72,21	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,06		
	4		ACCION SOCIAL		4,81		
	5		SEGUROS		34,26		
	9		OTROS		22,98		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.510,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**147,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,65	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,58	
2 0 9			CANONES			9,17	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**34,92**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,35	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,78	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.314,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			16,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,34		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,63		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,98		
2 2 1			SUMINISTROS			57,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	49,36			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	1,60			
		3	COMBUSTIBLE	1,59			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,76		
		1	VESTUARIO	0,76			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,69		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,44		
2 2 2			COMUNICACIONES			164,11	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		142,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	142,27			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21,69		
	9		OTRAS		0,15		
2 2 3			TRANSPORTES			6,57	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,23		
2 2 5			TRIBUTOS			17,64	
	0		ESTATALES		2,21		
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		15,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			19,76	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,83		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,83			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12			
	9		OTROS		14,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.030,24	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		831,24		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		63,97		
	4		SEGURIDAD		13,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.121,37		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	211,37			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,26**
2 3 0			DIETAS			1,72	
2 3 1			LOCOMOCION			10,54	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,42**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,42	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**324.899,01**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			107,92	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**324.791,09**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			285.376,42	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		285.376,42		
		1	REGIMEN GENERAL	197.785,90			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39.609,85			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	897,42			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			32.239,69	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.504,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.504,37			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.858,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.858,01			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.877,31		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.877,31			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.000,01	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.299,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.299,82			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.690,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.690,79			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			374,97	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		296,37		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	296,37			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	78,60			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**330.639,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**330.639,82**
TOTAL PRESUPUESTO							**330.639,82**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	700	627	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	119	91	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	3	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	194,01	194,01	
Otros gastos de funcionamiento	900,00	900,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.094,01	1.094,01	
Transferencias	259.386,24	273.632,66	14.246,42
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.480,25	274.726,67	14.246,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	260.480,25	274.726,67	14.246,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	91.114,62	91.255,20	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	700	627	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.163,74	145.542,58	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	20.394,13	18.700,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	119	91	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	171.379,24	205.494,51	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.225.800	1.285.200	25

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**194,01**
1 3			**LABORALES**				**138,62**
1 3	0		LABORAL FIJO			137,82	
		9	OTRO PERSONAL		137,82		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137,82			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,80	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**55,39**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,26	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,26		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,13	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,13		
		4	ACCION SOCIAL		0,07		
		5	SEGUROS		1,21		
		9	OTROS		0,72		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**900,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**7,36**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,58	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,78	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3,88**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,93	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,44	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,17	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,34	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**888,71**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			2,06	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,93		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,01		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,12		
2 2	1		SUMINISTROS			4,87	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,71		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3,91			
		1	AGUA	0,15			
		2	GAS	0,65			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,09		
		1	VESTUARIO	0,09			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,02		
2 2	2		COMUNICACIONES			9,49	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,46		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,46			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,03		
2 2	3		TRANSPORTES			0,19	
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			0,04	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,04		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2015
	1	05	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			1,47	
		2	LOCALES		1,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,49	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02			
		9	OTROS		0,47		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			870,10	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,03		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2,35		
		4	SEGURIDAD		2,84		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		764,88		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	764,88			
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,05**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,05	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**273.632,66**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**273.632,66**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.506,54	
4 2 2			CAPITALES RENTA			109.955,20	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		91.255,20		
		2	POR MUERTE		18.700,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			81.170,92	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**274.726,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**274.726,67**
TOTAL PRESUPUESTO							**274.726,67**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.190	1.234	44
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	41.907,77	41.907,77	
	Otros gastos de funcionamiento	35.700,00	34.443,22	-1.256,78
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.607,77	76.350,99	-1.256,78
	Transferencias	7.872,16	7.979,29	107,13
	Inversiones	1.289,87	1.289,87	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.769,80	85.620,15	-1.149,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.769,80	85.620,15	-1.149,65

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	86.769,80	85.620,15	-1.149,65
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**86.769,80**	**85.620,15**	**-1.149,65**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**41.907,77**
1 3			**LABORALES**				**33.854,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			32.575,96	
		9	OTRO PERSONAL		32.575,96		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.575,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.071,66	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.071,66		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			206,51	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.053,64**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.068,57	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.068,57		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			985,07	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		94,06		
		4	ACCION SOCIAL		57,90		
		5	SEGUROS		433,31		
		9	OTROS		354,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**34.443,22**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.713,07**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.625,86	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,74	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			966,78	
2 0 9			CANONES			67,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**895,67**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			583,84	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,18	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,88	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.530,22**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			229,42	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		189,06		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,41		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,95		
2 2 1			SUMINISTROS			3.167,08	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.301,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,55			
		1	AGUA	42,05			
		2	GAS	4,51			
		3	COMBUSTIBLE	26,42			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,83		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,42		
		0	LENCERIA	1,46			
		1	VESTUARIO	17,96			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		422,17		
		0	IMPLANTES	12,51			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34,58		
	9		OTROS SUMINISTROS		17,23		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.143,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.767,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.767,82			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		371,39		
	9		OTRAS		3,80		
2 2 3			TRANSPORTES			103,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,72	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,72		
2 2 5			TRIBUTOS			256,01	
	0		ESTATALES		0,56		
	1		AUTONOMICOS		2,11		
	2		LOCALES		253,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			385,23	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		19,51		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,44			
		1	DE COMUNICACION	1,07			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,34			
	9		OTROS		284,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.220,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.790,34		
	4		SEGURIDAD		490,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,27		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		856,57		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**352,60**
2 3 0			DIETAS			47,92	
2 3 1			LOCOMOCION			304,68	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,44**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.943,22**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.152,22	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		865,40		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8.674,92		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,90		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.928,76	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.759,16		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62			
		9	OTROS	272,29			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		169,60		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.374,31	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4.245,71		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		128,60		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.487,93	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.487,93		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.976,34**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**846,34**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			846,34	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		846,34		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**190,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			190,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6.940,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.900,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.900,00			
4 8 9			FARMACIA			2.040,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.440,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		600,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**84.327,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.289,87**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**569,87**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			559,87	
		1	CONSTRUCCIONES		559,87		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**720,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			700,00	
		1	CONSTRUCCIONES		700,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,95		
		9	OTRAS	2,95			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.292,82**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**85.620,15**
TOTAL PRESUPUESTO				**85.620,15**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	65,90	71,17	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	177.400	195.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.190	1.234	44
(En miles de euros)			
Gastos de personal	41.907,77	41.907,77	
Otros gastos de funcionamiento	35.700,00	34.443,22	-1.256,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.607,77	76.350,99	-1.256,78
Transferencias	7.872,16	7.979,29	107,13
Inversiones	1.289,87	1.289,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.769,80	85.620,15	-1.149,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.769,80	85.620,15	-1.149,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	178.400	205.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	683.400	820.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	177.400	195.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	79.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.154.400	1.195.000	28

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**41.907,77**
1 3			**LABORALES**				**33.854,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			32.575,96	
	9		OTRO PERSONAL		32.575,96		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.575,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.071,66	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.071,66		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			206,51	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.053,64**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.068,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.068,57		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			985,07	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		94,06		
	4		ACCION SOCIAL		57,90		
	5		SEGUROS		433,31		
	9		OTROS		354,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**34.443,22**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.713,07**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.625,86	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,74	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			966,78	
2 0 9			CANONES			67,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**895,67**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			583,84	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,18	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,88	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.530,22**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			229,42	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		189,06		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,95		
2 2 1			SUMINISTROS			3.167,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.301,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,55			
		1	AGUA	42,05			
		2	GAS	4,51			
		3	COMBUSTIBLE	26,42			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,83		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,42		
		0	LENCERIA	1,46			
		1	VESTUARIO	17,96			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		422,17		
		0	IMPLANTES	12,51			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34,58		
	9		OTROS SUMINISTROS		17,23		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.143,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.767,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.767,82			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		371,39		
	9		OTRAS		3,80		
2 2 3			TRANSPORTES			103,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,72	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,72		
2 2 5			TRIBUTOS			256,01	
	0		ESTATALES		0,56		
	1		AUTONOMICOS		2,11		
	2		LOCALES		253,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			385,23	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		19,51		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,44			
		1	DE COMUNICACION	1,07			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,34			
	9		OTROS		284,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.220,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.790,34		
	4		SEGURIDAD		490,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,27		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		856,57		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**352,60**
2 3 0			DIETAS			47,92	
2 3 1			LOCOMOCION			304,68	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,44**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.943,22**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.152,22	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		865,40		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8.674,92		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,90		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.928,76	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.759,16		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62			
		9	OTROS	272,29			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		169,60		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.374,31	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4.245,71		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		128,60		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.487,93	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.487,93		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.976,34**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**846,34**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			846,34	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		846,34		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**190,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			190,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6.940,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.900,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.900,00			
4 8 9			FARMACIA			2.040,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.440,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		600,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**84.327,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.289,87**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**569,87**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			559,87	
		1	CONSTRUCCIONES		559,87		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**720,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			700,00	
		1	CONSTRUCCIONES		700,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,95		
		9	OTRAS	2,95			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.292,82**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**85.620,15**
TOTAL PRESUPUESTO					**85.620,15**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	247	241	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.409,29	11.409,29	
	Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	15.634,84	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	27.044,13	
	Transferencias	3.564,60	3.248,48	-316,12
	Inversiones	1.453,78	1.453,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.062,51	31.746,39	-316,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.062,51	31.746,39	-316,12

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.062,51	31.746,39	-316,12
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**32.062,51**	**31.746,39**	**-316,12**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.409,29**
1 3			**LABORALES**				**8.689,25**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.578,56	
	1		OTROS DIRECTIVOS		130,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,16			
	9		OTRO PERSONAL		8.448,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.448,40			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			35,08	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,08		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05	
	2		OTROS DIRECTIVOS		39,05		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			36,56	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.720,04**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.488,38	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.488,38		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			231,66	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,54		
	4		ACCION SOCIAL		13,25		
	5		SEGUROS		109,66		
	9		OTROS		67,21		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**15.634,84**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**408,26**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			367,58	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,82	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35,41	
2 0 9			CANONES			1,45	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**384,45**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,13	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			324,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,73	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.814,14**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			37,71	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,57		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,92		
2 2 1			SUMINISTROS			1.946,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		374,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	235,84			
		1	AGUA	24,33			
		2	GAS	55,26			
		3	COMBUSTIBLE	58,73			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,41		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,07			
		2	HEMODERIVADOS	0,34			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		54,40		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		89,83		
		0	LENCERIA	58,40			
		1	VESTUARIO	31,43			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.393,49		
		0	IMPLANTES	764,34			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,73		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,47		
2 2 2			COMUNICACIONES			266,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,97		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			30,46	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,63		
2 2 5			TRIBUTOS			154,33	
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		154,22		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,44		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,44			
	9		OTROS		33,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.334,09	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		215,20		
	4		SEGURIDAD		195,46		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		567,46		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46			
	9		OTROS		2,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**26,40**
2 3 0			DIETAS			6,27	
2 3 1			LOCOMOCION			18,54	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,59**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.000,00**
2 5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.396,65		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426,36		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.472,37	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.472,37		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.181,21**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.681,21**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.681,21	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.681,21		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**500,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			500,00	
		2	PROTESIS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.225,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.453,78**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.403,78**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.103,78	
		1	CONSTRUCCIONES		1.103,78		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**67,27**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67,27**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			67,27	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		67,27		
		9	OTRAS	67,27			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.521,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**31.746,39**
TOTAL PRESUPUESTO							**31.746,39**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	37,28	33,61	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,37	4,72	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.933,03	5.231,21	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.195,65	1.506,85	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	247	241	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.409,29	11.409,29	
Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	15.634,84	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	27.044,13	
Transferencias	3.564,60	3.248,48	-316,12
Inversiones	1.453,78	1.453,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.062,51	31.746,39	-316,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.062,51	31.746,39	-316,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	25	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	25	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	8.300	3.067	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	22.265	9.125	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.900	650	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.044,13	16.044,13	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.000,00	11.000,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.900	1.700	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.200	7.300	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,84	4,29	30

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.409,29**
1 3			**LABORALES**				**8.689,25**
1 3	0		LABORAL FIJO			8.578,56	
		1	OTROS DIRECTIVOS		130,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,16			
		9	OTRO PERSONAL		8.448,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.448,40			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			35,08	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,08		
1 3	5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05	
		2	OTROS DIRECTIVOS		39,05		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			36,56	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.720,04**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.488,38	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.488,38		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			231,66	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,54		
		4	ACCION SOCIAL		13,25		
		5	SEGUROS		109,66		
		9	OTROS		67,21		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**15.634,84**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**408,26**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			367,58	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,82	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35,41	
2 0	9		CANONES			1,45	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**384,45**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,13	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			324,48	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,08	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,73	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.814,14**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			37,71	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,57		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,92		
2 2	1		SUMINISTROS			1.946,02	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		374,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	235,84			
		1	AGUA	24,33			
		2	GAS	55,26			
		3	COMBUSTIBLE	58,73			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,41		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,07			
		2	HEMODERIVADOS	0,34			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		54,40		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		89,83		
		0	LENCERIA	58,40			
		1	VESTUARIO	31,43			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.393,49		
		0	IMPLANTES	764,34			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,73		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,47		
2 2 2			COMUNICACIONES			266,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,97		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			30,46	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,63		
2 2 5			TRIBUTOS			154,33	
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		154,22		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,44		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,44			
	9		OTROS		33,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.334,09	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		215,20		
	4		SEGURIDAD		195,46		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		567,46		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46			
	9		OTROS		2,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**26,40**
2 3 0			DIETAS			6,27	
2 3 1			LOCOMOCION			18,54	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,59**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.000,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.396,65		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426,36		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.472,37	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.472,37		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.181,21**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.681,21**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.681,21	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.681,21		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**500,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			500,00	
		2	PROTESIS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.225,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.453,78**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.403,78**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.103,78	
		1	CONSTRUCCIONES		1.103,78		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**67,27**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67,27**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			67,27	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		67,27		
		9	OTRAS	67,27			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.521,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**31.746,39**
TOTAL PRESUPUESTO							**31.746,39**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	42	37	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.932,74	1.932,74	
	Otros gastos de funcionamiento	380,00	380,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	2.312,74	
	Transferencias			
	Inversiones	47,70	47,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	2.360,44	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.360,44	2.360,44	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.360,44	2.360,44	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.360,44**	**2.360,44**	**0,00**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.932,74
1 3			**LABORALES**				1.497,78
1 3	0		LABORAL FIJO			1.487,46	
		9	OTRO PERSONAL		1.487,46		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.487,46			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,32	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				434,96
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			394,41	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		394,41		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,55	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,05		
		4	ACCION SOCIAL		1,74		
		5	SEGUROS		16,34		
		9	OTROS		12,42		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				380,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				79,05
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,38	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,67	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				19,38
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,69	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,15	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,94	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,57	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				244,08
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			8,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,60		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,94		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,56		
2 2	1		SUMINISTROS			42,67	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,83		
		0	ENERGIA ELECTRICA	37,48			
		1	AGUA	1,14			
		2	GAS	0,68			
		3	COMBUSTIBLE	1,53			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,35		
		1	VESTUARIO	0,35			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,97		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,46		
2 2	2		COMUNICACIONES			95,60	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		78,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,13			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,28		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		9	OTRAS		0,19		
2 2 3			TRANSPORTES			3,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,87	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
2 2 5			TRIBUTOS			10,07	
		0	ESTATALES		0,04		
		1	AUTONOMICOS		0,06		
		2	LOCALES		9,97		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			15,77	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,69		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,69			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,31			
		9	OTROS		9,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,24	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		48,32		
		4	SEGURIDAD		18,82		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**37,22**
2 3 0			DIETAS			5,74	
2 3 1			LOCOMOCION			31,48	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,27**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,27	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.312,74**
6			**INVERSIONES REALES**				**47,70**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18,20**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			18,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**29,50**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,50	
		1	CONSTRUCCIONES		27,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,75	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,25	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**47,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.360,44**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.360,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,44	1,44	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	7.000	7.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	4.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	75	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,14	7,60	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	1.200	25	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.100	1.500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	200	250	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	42	37	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.932,74	1.932,74	
Otros gastos de funcionamiento	380,00	380,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	2.312,74	
Transferencias			
Inversiones	47,70	47,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	2.360,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.360,44	2.360,44	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	500	600	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	34.830	41.732	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	7.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	4.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	700	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	100	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	800	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	87.562	97.650	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.225.800	1.285.200	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	90	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	25	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	5.500	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.100	1.500	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	250	33

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.932,74**
1 3			**LABORALES**				**1.497,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.487,46	
	9		OTRO PERSONAL		1.487,46		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.487,46			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,32	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**434,96**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			394,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		394,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,55	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,05		
	4		ACCION SOCIAL		1,74		
	5		SEGUROS		16,34		
	9		OTROS		12,42		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**380,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**79,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,38	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,67	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**19,38**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,69	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,15	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,94	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,57	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**244,08**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,60		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,94		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,56		
2 2 1			SUMINISTROS			42,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,83		
		0	ENERGIA ELECTRICA	37,48			
		1	AGUA	1,14			
		2	GAS	0,68			
		3	COMBUSTIBLE	1,53			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,35		
		1	VESTUARIO	0,35			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,97		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			95,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		78,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,13			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		17,28		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		9	OTRAS		0,19		
2 2 3			TRANSPORTES			3,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,87	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
2 2 5			TRIBUTOS			10,07	
		0	ESTATALES		0,04		
		1	AUTONOMICOS		0,06		
		2	LOCALES		9,97		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			15,77	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,69		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,69			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,31			
		9	OTROS		9,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,24	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		48,32		
		4	SEGURIDAD		18,82		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**37,22**
2 3 0			DIETAS			5,74	
2 3 1			LOCOMOCION			31,48	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,27**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,27	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.312,74**
6			**INVERSIONES REALES**				**47,70**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18,20**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			18,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**29,50**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,50	
		1	CONSTRUCCIONES		27,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,75	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,25	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**47,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.360,44**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.360,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	47.840,00	65.209,08	17.369,08
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.840,00	65.209,08	17.369,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	128.693,90	236.661,03	107.967,13
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	176.533,90	301.870,11	125.336,21

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	176.533,90	301.870,11	125.336,21
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**176.533,90**	**301.870,11**	**125.336,21**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**65.209,08**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**65.209,08**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.209,08	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.209,08		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**65.209,08**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**65.209,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**236.661,03**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**236.661,03**
8	0	0	A CORTO PLAZO		236.661,03	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**236.661,03**
TOTAL PRESUPUESTO						**301.870,11**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	0,36	4,39	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	14,60	24,43	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	47.840,00	65.209,08	17.369,08
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.840,00	65.209,08	17.369,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	128.693,90	236.661,03	107.967,13
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	176.533,90	301.870,11	125.336,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.400,00	1.595,75	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	51,12	70,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	125.756,46	233.731,11	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	861.121,31	956.721,33	41

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**65.209,08**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**65.209,08**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.209,08	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.209,08		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**65.209,08**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**65.209,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**236.661,03**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**236.661,03**
8 0 0			A CORTO PLAZO		236.661,03	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**236.661,03**
TOTAL PRESUPUESTO						**301.870,11**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	446	457	11
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	25.822,38	25.822,38	
	Otros gastos de funcionamiento	18.610,00	18.610,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	44.432,38	
	Transferencias	2.119,04	2.252,68	133,64
	Inversiones	417,75	417,75	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.969,17	47.102,81	133,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.969,17	49.102,81	133,64

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.969,17	49.102,81	133,64
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**48.969,17**	**49.102,81**	**133,64**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.822,38**
1 3			**LABORALES**				**20.516,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			20.231,80	
	0		ALTOS CARGOS		83,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS		390,48		
		9	OTROS DIRECTIVOS	390,48			
	9		OTRO PERSONAL		19.758,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.758,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			18,62	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18,62		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			139,35	
	0		ALTOS CARGOS		108,46		
	2		OTROS DIRECTIVOS		30,89		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			127,01	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.305,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.779,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.779,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			525,63	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,57		
	4		ACCION SOCIAL		25,63		
	5		SEGUROS		266,83		
	9		OTROS		130,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.590,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.534,81**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,49	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,78	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			332,79	
2 0 9			CANONES			171,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**687,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,43	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.622,79**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			135,44	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		87,22		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,15		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,07		
2 2 1			SUMINISTROS			583,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		543,79		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	496,47			
		1	AGUA	14,79			
		2	GAS	18,32			
		3	COMBUSTIBLE	14,21			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,24		
		1	VESTUARIO	19,24			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,96		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.447,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.209,94		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		235,92		
	9		OTRAS		1,39		
2 2 3			TRANSPORTES			184,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,18		
	1		VEHICULOS		12,57		
2 2 5			TRIBUTOS			89,36	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,46		
	2		LOCALES		88,89		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			723,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		39,36		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74			
		1	DE COMUNICACION	13,62			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,61		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,36		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		199,14		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14			
	9		OTROS		200,72		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.438,64	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		437,45		
	4		SEGURIDAD		323,38		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,69		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.538,51		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.328,51			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.200,00			
	9		OTROS		4,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**711,16**
2 3 0			DIETAS			88,84	
2 3 1			LOCOMOCION			522,32	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**4**		**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**33,45**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		33,45	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.242,82**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**225,94**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		225,94	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	225,94		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.916,88**
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.916,88	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**100,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
		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	100,00		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	100,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**46.675,20**
6			**INVERSIONES REALES**			**417,75**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**150,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**267,75**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160,00	
		1	CONSTRUCCIONES	160,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,75	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9,86**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**9,86**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,86	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,86		
		9	OTRAS	9,86		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**427,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**47.102,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.000,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.800,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		400,00	
		0	AL PERSONAL	400,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.400,00	
		0	AL PERSONAL	1.400,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.000,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**49.102,81**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,58	3,56	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,38	16,41	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	117,32	110,92	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	446	457	11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.822,38	25.822,38	
Otros gastos de funcionamiento	18.610,00	18.610,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	44.432,38	
Transferencias	2.119,04	2.252,68	133,64
Inversiones	417,75	417,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.969,17	47.102,81	133,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.969,17	49.102,81	133,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	450.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	16.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	158.231,84	156.975,06	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	861.121,31	956.721,33	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.348.700	1.415.200	42

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.822,38**
1 3			**LABORALES**				**20.516,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			20.231,80	
	0		ALTOS CARGOS		83,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS		390,48		
		9	OTROS DIRECTIVOS	390,48			
	9		OTRO PERSONAL		19.758,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.758,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			18,62	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18,62		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			139,35	
	0		ALTOS CARGOS		108,46		
	2		OTROS DIRECTIVOS		30,89		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			127,01	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.305,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.779,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.779,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			525,63	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,57		
	4		ACCION SOCIAL		25,63		
	5		SEGUROS		266,83		
	9		OTROS		130,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.590,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.534,81**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,49	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,78	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			332,79	
2 0 9			CANONES			171,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**687,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,43	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.622,79**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			135,44	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		87,22		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,15		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,07		
2 2 1			SUMINISTROS			583,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		543,79		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	496,47			
		1	AGUA	14,79			
		2	GAS	18,32			
		3	COMBUSTIBLE	14,21			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,24		
		1	VESTUARIO	19,24			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,96		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.447,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.209,94		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		235,92		
	9		OTRAS		1,39		
2 2 3			TRANSPORTES			184,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,18		
	1		VEHICULOS		12,57		
2 2 5			TRIBUTOS			89,36	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,46		
	2		LOCALES		88,89		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			723,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		39,36		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74			
		1	DE COMUNICACION	13,62			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,61		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,36		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		199,14		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14			
	9		OTROS		200,72		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.438,64	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		437,45		
	4		SEGURIDAD		323,38		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,69		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.538,51		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.328,51			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.200,00			
	9		OTROS		4,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**711,16**
2 3 0			DIETAS			88,84	
2 3 1			LOCOMOCION			522,32	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**4**		**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**33,45**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,45	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.242,82**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**225,94**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			225,94	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		225,94		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.916,88**
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.916,88	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**100,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
		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		100,00		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**46.675,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**417,75**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**150,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
		1	CONSTRUCCIONES		150,00		
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**267,75**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
		1	CONSTRUCCIONES		160,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37,75	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**9,86**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**9,86**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,86	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		9,86		
		9	OTRAS	9,86			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**427,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**47.102,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.000,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.800,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00	
		0	AL PERSONAL		400,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.400,00	
		0	AL PERSONAL		1.400,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**200,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			100,00	
		1	A LARGO PLAZO		100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.000,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**49.102,81**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	**3.230,81**	**194,01**	**3.424,82**	**3.424,82**	**41.907,77**	**41.907,77**	**11.409,29**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.382,26	138,62	2.520,88	2.520,88	33.854,13	33.854,13	8.689,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	848,55	55,39	903,94	903,94	8.053,64	8.053,64	2.720,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.510,00**	**900,00**	**3.410,00**	**3.410,00**	**34.443,22**	**34.443,22**	**15.634,84**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147,40	7,36	154,76	154,76	3.713,07	3.713,07	408,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,92	3,88	38,80	38,80	895,67	895,67	384,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.314,00	888,71	3.202,71	3.202,71	10.530,22	10.530,22	3.814,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,26		12,26	12,26	352,60	352,60	26,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,42	0,05	1,47	1,47	8,44	8,44	1,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18.943,22	18.943,22	11.000,00
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	**324.899,01**	**273.632,66**	**598.531,67**	**598.531,67**	**7.976,34**	**7.976,34**	**3.181,21**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	107,92		107,92	107,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		273.632,66	273.632,66	273.632,66	846,34	846,34	2.681,21
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					190,00	190,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324.791,09		324.791,09	324.791,09	6.940,00	6.940,00	500,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**330.639,82**	**274.726,67**	**605.366,49**	**605.366,49**	**84.327,33**	**84.327,33**	**30.225,34**
6 INVERSIONES REALES					**1.289,87**	**1.289,87**	**1.453,78**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					569,87	569,87	50,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					720,00	720,00	1.403,78

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**2,95**	**2,95**	**67,27**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,95	2,95	67,27
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.292,82**	**1.292,82**	**1.521,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**330.639,82**	**274.726,67**	**605.366,49**	**605.366,49**	**85.620,15**	**85.620,15**	**31.746,39**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.409,29**	**53.317,06**	**1.932,74**	**1.932,74**	**1.932,74**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.689,25	42.543,38	1.497,78	1.497,78	1.497,78		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.720,04	10.773,68	434,96	434,96	434,96		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**15.634,84**	**50.078,06**	**380,00**	**380,00**	**380,00**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	408,26	4.121,33	79,05	79,05	79,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	384,45	1.280,12	19,38	19,38	19,38		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.814,14	14.344,36	244,08	244,08	244,08		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	26,40	379,00	37,22	37,22	37,22		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,59	10,03	0,27	0,27	0,27		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.000,00	29.943,22					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.181,21**	**11.157,55**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.681,21	3.527,55					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		190,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,00	7.440,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**30.225,34**	**114.552,67**	**2.312,74**	**2.312,74**	**2.312,74**		
6 INVERSIONES REALES	**1.453,78**	**2.743,65**	**47,70**	**47,70**	**47,70**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	619,87	18,20	18,20	18,20		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.403,78	2.123,78	29,50	29,50	29,50		

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**67,27**	**70,22**				**65.209,08**	**65.209,08**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,27	70,22				65.209,08	65.209,08
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.521,05**	**2.813,87**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**65.209,08**	**65.209,08**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**31.746,39**	**117.366,54**	**2.360,44**	**2.360,44**	**2.360,44**	**65.209,08**	**65.209,08**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**236.661,03**	**236.661,03**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						236.661,03	236.661,03
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**236.661,03**	**236.661,03**

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	**25.822,38**	**25.822,38**	**25.822,38**				**84.497,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.516,78	20.516,78	20.516,78				67.078,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.305,60	5.305,60	5.305,60				17.418,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**18.590,00**	**18.590,00**	**18.590,00**				**72.458,06**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.534,81	1.534,81	1.534,81				5.889,95
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	687,79	687,79	687,79				2.026,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.622,79	15.622,79	15.622,79				33.413,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	711,16	711,16	711,16				1.139,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	33,45	33,45	33,45				45,22
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							29.943,22
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**20,00**	**20,00**	**20,00**				**20,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.242,82**	**2.242,82**	**2.242,82**				**611.932,04**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							107,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	225,94	225,94	225,94				277.386,15
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	1.916,88	1.916,88	1.916,88				2.106,88
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00	100,00				332.331,09
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.675,20**	**46.675,20**	**46.675,20**				**768.907,10**
6 INVERSIONES REALES	**417,75**	**417,75**	**417,75**				**3.209,10**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	150,00	150,00	150,00				788,07
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	267,75	267,75	267,75				2.421,03

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**9,86**	**9,86**	**65.218,94**				**65.289,16**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,86	9,86	65.218,94				65.289,16
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**427,61**	**427,61**	**65.636,69**				**68.498,26**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.102,81**	**47.102,81**	**112.311,89**				**837.405,36**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.000,00**	**2.000,00**	**238.661,03**				**238.661,03**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			236.661,03				236.661,03
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.000,00**	**2.000,00**	**238.661,03**				**238.661,03**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	330.639,82		330.639,82		330.639,82
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	274.726,67		274.726,67		274.726,67
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	605.366,49		605.366,49		605.366,49
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**605.366,49**		**605.366,49**		**605.366,49**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	84.327,33	1.292,82	85.620,15		85.620,15
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	84.327,33	1.292,82	85.620,15		85.620,15
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.225,34	1.521,05	31.746,39		31.746,39
22	ATENCION ESPECIALIZADA	30.225,34	1.521,05	31.746,39		31.746,39
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**114.552,67**	**2.813,87**	**117.366,54**		**117.366,54**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**2.312,74**	**47,70**	**2.360,44**		**2.360,44**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		65.209,08	65.209,08	236.661,03	301.870,11
43	GESTION DEL PATRIMONIO		65.209,08	65.209,08	236.661,03	301.870,11
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.675,20	427,61	47.102,81	2.000,00	49.102,81
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.675,20	427,61	47.102,81	2.000,00	49.102,81
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**46.675,20**	**65.636,69**	**112.311,89**	**238.661,03**	**350.972,92**
TOTAL PRESUPUESTO		**768.907,10**	**68.498,26**	**837.405,36**	**238.661,03**	**1.076.066,39**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**84.497,00**
1 3			**LABORALES**				**67.078,82**
1 3 0			LABORAL FIJO			65.371,33	
		0	ALTOS CARGOS		83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		520,64		
		9	OTROS DIRECTIVOS	520,64			
		9	OTRO PERSONAL		64.767,65		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.767,65			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.125,36	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.125,36		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			178,40	
		0	ALTOS CARGOS		108,46		
		2	OTROS DIRECTIVOS		69,94		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			403,73	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.418,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.555,93	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.555,93		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.862,25	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		174,10		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		134,41		
		4	ACCION SOCIAL		103,40		
		5	SEGUROS		861,61		
		9	OTROS		588,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**72.458,06**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.889,95**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.001,89	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			208,34	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.406,01	
2 0 9			CANONES			248,91	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.026,09**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			294,36	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.506,05	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,32	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			153,03	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,60	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**33.413,94**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			429,68	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		319,72		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		72,36		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37,60		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			5.801,83	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.319,57		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.051,61			
		1	AGUA	84,46			
		2	GAS	81,02			
		3	COMBUSTIBLE	102,48			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.317,47		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.317,13			
		2	HEMODERIVADOS	0,34			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		109,66		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,68		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		129,69		
		0	LENCERIA	59,86			
		1	VESTUARIO	69,83			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.815,66		
		0	IMPLANTES	776,85			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	23,48			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.014,58			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,52		
	9		OTROS SUMINISTROS		26,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			5.125,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.468,16		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.468,16			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		652,28		
	9		OTRAS		5,54		
2 2 3			TRANSPORTES			328,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			53,24	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,67		
	1		VEHICULOS		12,57		
2 2 5			TRIBUTOS			528,88	
	0		ESTATALES		2,82		
	1		AUTONOMICOS		2,85		
	2		LOCALES		523,21		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.184,82	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		65,62		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,93			
		1	DE COMUNICACION	14,69			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		82,61		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,36		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		265,35		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	265,35			
	9		OTROS		543,88		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.960,90	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.031,45		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.557,63		
		4	SEGURIDAD		1.044,62		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		121,96		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.848,79		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.728,79			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.110,00			
		9	OTROS		6,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.139,64**
2 3 0			DIETAS			150,49	
2 3 1			LOCOMOCION			887,56	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			101,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**45,22**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			45,22	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**29.943,22**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.152,22	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		865,40		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.674,92		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,90		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.396,65		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426,36		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.928,76	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.759,16		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62			
		9	OTROS	272,29			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		169,60		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.374,31	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4.245,71		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		128,60		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.960,30	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.960,30		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**611.932,04**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			107,92	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**277.386,15**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.506,54	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2			CAPITALES RENTA			109.955,20	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		91.255,20		
		2	POR MUERTE		18.700,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			81.170,92	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.753,49	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.753,49		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**2.106,88**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			190,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.916,88	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**332.331,09**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
		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		100,00		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	100,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			285.376,42	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		285.376,42		
		1	REGIMEN GENERAL	197.785,90			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39.609,85			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	897,42			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			32.239,69	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.504,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.504,37			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.858,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.858,01			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.877,31		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.877,31			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.000,01	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.299,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.299,82			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.690,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.690,79			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.774,97	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.900,00			
		2	PROTESIS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		296,37		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	296,37			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	78,60			
4 8 9			FARMACIA			2.040,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.440,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		600,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**768.907,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.209,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**788,07**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			709,87	
		1	CONSTRUCCIONES		709,87		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			28,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.421,03**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.991,28	
		1	CONSTRUCCIONES		1.991,28		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			261,75	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			88,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**65.289,16**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**65.289,16**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			65.289,16	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.209,08		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		80,08		
		9	OTRAS	80,08			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**68.498,26**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**837.405,36**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**238.661,03**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**236.661,03**
8 0 0			A CORTO PLAZO			236.661,03	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.800,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00	
		0	AL PERSONAL		400,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.400,00	
		0	AL PERSONAL	1.400,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
8 4 1			FIANZAS		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**238.661,03**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **1.076.066,39**

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **271**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **275**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 283

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 293

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 301

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 309

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 317

22 ATENCION ESPECIALIZADA 325

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 331

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 337

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 343

43 GESTION DEL PATRIMONIO 349

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 355

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 361

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 369

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 377

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 389

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

EGARSAT (276)

EJERCICIO **2015**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	168.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	58.800
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.160
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	22.025

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	52
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	41
- ADMINISTRATIVOS	162
- AUXILIARES	13
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**269**
SANITARIO	
- MÉDICOS	68
- A. T. S. Y ASIMILADOS	55
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**126**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**399**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		269	1.287
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.240	6.923
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**11**		**4.509**	**8.210**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**208.263,80**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**208.263,80**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			50.380,11	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.011,97		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.368,14		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			21.750,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.750,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			40,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		33,36		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,64		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			133.379,97	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		71.788,31		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		61.041,66		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		550,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.713,72	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**3.301,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**1.500,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.500,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.400,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**1.700,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1.200,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.200,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			500,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		500,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**101,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			100,00	
		1	INTERESES		100,00		
		9	OTROS	100,00			
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**				**375,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**375,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			375,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		375,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**2.280,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**2.200,00**
5	0	0	DEL ESTADO			2.100,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		2.100,00		
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			100,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**80,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			80,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		80,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**214.219,80**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.760,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.760,00**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.760,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.760,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**215.979,80**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**23.380,59**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**10.228,19**
8 0 0			A CORTO PLAZO			10.228,19	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.010,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			1.010,00	
		0	AL PERSONAL		1.010,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.010,00			
8 3 1			A LARGO PLAZO			1.000,00	
		0	AL PERSONAL		1.000,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**870,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		310,00		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			560,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		560,00		
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**				**42,90**
8 5 0			ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			42,90	
		0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42,90		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**10.229,50**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			10.229,50	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		3.771,81		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		53,70		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		403,99		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**23.380,59**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**239.360,39**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	108	113	5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.967,93	4.155,11	187,18
	Otros gastos de funcionamiento	3.832,73	3.445,95	-386,78
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.800,66	7.601,06	-199,60
	Transferencias	134.700,91	137.335,98	2.635,07
	Inversiones	107,80	107,30	-0,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.609,37	145.044,34	2.434,97
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	142.609,37	145.044,34	2.434,97

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	80.056,19	81.229,77	1.173,58
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.553,18	63.814,57	1.261,39
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**142.609,37**	**145.044,34**	**2.434,97**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.155,11**
1 3			**LABORALES**				**2.911,62**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.768,84	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,58		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,58			
	9		OTRO PERSONAL		2.670,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.670,26			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			114,44	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		114,44		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			28,34	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.243,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			990,85	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		990,85		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			252,64	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		153,81		
	5		SEGUROS		16,86		
	9		OTROS		56,97		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.445,95**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.115,11**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.115,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**240,02**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			44,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.300,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			52,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,00		
2 2 1			SUMINISTROS			146,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		141,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	130,00			
		1	AGUA	11,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,01		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,02		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	0,01			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,01		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			200,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,00		
	9		OTRAS		0,02		
2 2 3			TRANSPORTES			25,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5			TRIBUTOS			13,04	
	0		ESTATALES		0,02		
	1		AUTONOMICOS		1,01		
	2		LOCALES		12,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			162,08	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,04		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02			
		1	DE COMUNICACION	0,02			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			682,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		153,00		
	4		SEGURIDAD		25,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		492,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	143,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279,00			
	9		OTROS		2,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**160,04**
2 3 0			DIETAS			27,00	
2 3 1			LOCOMOCION			133,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2			TRASLADOS			0,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**630,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			446,10	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		350,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		80,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3,50	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,30		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			105,10	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		90,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	75,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00			
		9	OTROS	10,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,10		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,10		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,10	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		75,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**137.335,98**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**27,14**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			27,14	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**63.028,18**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.606,13	
4 2 2			CAPITALES RENTA			26.000,23	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.500,23		
		2	POR MUERTE		3.500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.421,82	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**74.280,66**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			65.886,35	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		65.886,35		
		1	REGIMEN GENERAL	37.058,52			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.846,31			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	16,43			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.965,09			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.502,14	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.731,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.731,27			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		208,35		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	208,35			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		562,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	562,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,80			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		165,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			161,37	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		59,27		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59,27			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,10		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,10			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			15,00	
	0		RECETAS MEDICAS		15,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**144.937,04**
6			**INVERSIONES REALES**				**107,30**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**24,92**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	24,92	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**82,38**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,50	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,80	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	59,08	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**107,30**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**145.044,34**
TOTAL PRESUPUESTO					**145.044,34**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,82	37,74	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,11	1,12	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,47	135,86	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	66,21	61,00	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,43	34,08	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.213,40	2.079,03	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,57	144,71	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,58	36,30	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.355,73	2.214,61	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	98	103	5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.467,01	3.668,16	201,15	
	Otros gastos de funcionamiento	3.528,50	3.154,21	-374,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.995,51	6.822,37	-173,14	
	Transferencias	72.963,68	74.307,80	1.344,12	
	Inversiones	97,00	99,60	2,60	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.056,19	81.229,77	1.173,58	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.056,19	81.229,77	1.173,58	

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	61.060	60.983	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.431.663	2.301.294	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.131	5.455	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	463.680	488.960	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	460.205	484.975	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	65.106,74	65.886,35	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	60.014	61.184	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	24.284	30.101	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.607.795	1.836.191	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	29.415	30.111	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.947.500	1.933.174	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	62	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,23	3,99	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.186,63	4.296,42	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	34	48	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	14	44	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	9,50	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	199	452	70

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.668,16**
1 3			**LABORALES**				**2.550,15**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.415,14	
	9		OTRO PERSONAL		2.415,14		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.415,14			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			108,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		108,97		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,04	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.118,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			893,67	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		893,67		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			224,34	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		17,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		140,51		
	5		SEGUROS		14,59		
	9		OTROS		52,24		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.154,21**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.055,06**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.055,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**220,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			30,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.099,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			35,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2 1			SUMINISTROS			135,05	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		130,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	120,00			
		1	AGUA	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,02		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	0,01			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			175,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			20,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,01	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		15,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			13,01	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		12,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			61,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		60,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			645,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		145,00		
	4		SEGURIDAD		20,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		474,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	125,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**150,02**
2 3 0			DIETAS			25,00	
2 3 1			LOCOMOCION			125,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**630,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			446,10	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		350,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		80,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3,50	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,30		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			105,10	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		90,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	75,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00			
		9	OTROS	10,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,10		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,10		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,10	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		75,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**74.307,80**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**27,14**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			27,14	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**74.280,66**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			65.886,35	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		65.886,35		
		1	REGIMEN GENERAL	37.058,52			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.846,31			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	16,43			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.965,09			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.502,14	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.731,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.731,27			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		208,35		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	208,35			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		562,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	562,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,80			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.350,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		165,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			161,37	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		59,27		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59,27			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,10		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,10			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			15,00	
	0		RECETAS MEDICAS		15,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**81.130,17**
6			**INVERSIONES REALES**				**99,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**23,14**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			23,14	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**76,46**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,60	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			54,86	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**99,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**81.229,77**
TOTAL PRESUPUESTO							**81.229,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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	110	90	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	20	17	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10	10	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	500,92	486,95	-13,97
Otros gastos de funcionamiento	304,23	291,74	-12,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	805,15	778,69	-26,46
Transferencias	61.737,23	63.028,18	1.290,95
Inversiones	10,80	7,70	-3,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.553,18	63.814,57	1.261,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.553,18	63.814,57	1.261,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	22.500,23	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	110	90	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	218.181,82	250.002,56	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	3.500,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	17	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	210.000,00	205.882,35	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	252.500	262.500	25

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**486,95**
1 3			**LABORALES**				**361,47**
1 3 0			LABORAL FIJO			353,70	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,58		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,58			
	9		OTRO PERSONAL		255,12		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	255,12			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			5,47	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,47		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,30	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**125,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			97,18	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97,18		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,30	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		13,30		
	5		SEGUROS		2,27		
	9		OTROS		4,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**291,74**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**60,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**20,02**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**201,65**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			17,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			11,03	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,00			
		1	AGUA	1,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			25,01	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00		
		9	OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			5,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,02	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,01		
		9	OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
		0	ESTATALES		0,01		
		1	AUTONOMICOS		0,01		
		2	LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			101,04	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
		9	OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			37,52	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00		
		4	SEGURIDAD		5,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,00			
		9	OTROS		1,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,02**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			8,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**63.028,18**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**63.028,18**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.606,13	
4 2 2			CAPITALES RENTA			26.000,23	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.500,23		
		2	POR MUERTE		3.500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.421,82	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1	11	2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**63.806,87**
6		**INVERSIONES REALES**		**7,70**
6	**2**	**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**1,78**
6	2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,78	
6	**3**	**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**5,92**
6	3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,50	
6	3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,20	
6	3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,22	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**7,70**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**63.814,57**
TOTAL PRESUPUESTO				**63.814,57**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	202	200	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.645,13	8.491,38	-153,75
	Otros gastos de funcionamiento	11.617,60	11.119,32	-498,28
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.262,73	19.610,70	-652,03
	Transferencias	920,00	920,00	
	Inversiones	251,89	252,89	1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.434,62	20.783,59	-651,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	21.434,62	20.783,59	-651,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.434,62	20.783,59	-651,03
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**21.434,62**	**20.783,59**	**-651,03**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.491,38**
1 3			**LABORALES**				**6.057,47**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.757,25	
	1		OTROS DIRECTIVOS		197,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	197,16			
	9		OTRO PERSONAL		5.560,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.560,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			181,37	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		181,37		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			70,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		70,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			48,85	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.433,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.907,36	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.907,36		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			526,55	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		268,69		
	5		SEGUROS		120,40		
	9		OTROS		97,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.119,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.620,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**705,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.447,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			90,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		80,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00		
2 2 1			SUMINISTROS			765,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		274,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	250,00			
		1	AGUA	12,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		145,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	120,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			350,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		50,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			60,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			50,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			41,01	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		40,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			35,52	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		1,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.056,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		500,00		
	4		SEGURIDAD		100,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		350,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	350,00			
	9		OTROS		100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**157,02**
2 3 0			DIETAS			32,00	
2 3 1			LOCOMOCION			125,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**6.189,65**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.554,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		200,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		800,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.425,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		825,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	600,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,00			
		9	OTROS	125,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		500,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.599,65	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.589,65		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.610,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.600,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**920,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**70,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**850,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 9			FARMACIA			550,00	
	0		RECETAS MEDICAS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**20.530,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**252,89**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**44,50**
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	44,50	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**208,39**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71,89	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	105,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**252,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**20.783,59**
			TOTAL PRESUPUESTO		**20.783,59**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	42,73	50,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	10.820	12.489	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	202	200	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.645,13	8.491,38	-153,75
Otros gastos de funcionamiento	11.617,60	11.119,32	-498,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.262,73	19.610,70	-652,03
Transferencias	920,00	920,00	
Inversiones	251,89	252,89	1,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.434,62	20.783,59	-651,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.434,62	20.783,59	-651,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.494	13.182	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.361	110.297	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.820	12.489	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.500	12.489	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.330	261.360	28

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.491,38**
1 3			**LABORALES**				**6.057,47**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.757,25	
	1		OTROS DIRECTIVOS		197,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	197,16			
	9		OTRO PERSONAL		5.560,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.560,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			181,37	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		181,37		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			70,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		70,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			48,85	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.433,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.907,36	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.907,36		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			526,55	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		268,69		
	5		SEGUROS		120,40		
	9		OTROS		97,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.119,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.620,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**705,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.447,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			90,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		80,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00		
2 2 1			SUMINISTROS			765,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		274,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	250,00			
		1	AGUA	12,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		145,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	120,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			350,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		50,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			60,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			50,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			41,01	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		40,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			35,52	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		1,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.056,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		500,00		
	4		SEGURIDAD		100,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		350,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	350,00			
	9		OTROS		100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**157,02**
2 3 0			DIETAS			32,00	
2 3 1			LOCOMOCION			125,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**6.189,65**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.554,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		200,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		800,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.425,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		825,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	600,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,00			
		9	OTROS	125,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		500,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.599,65	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.589,65		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.610,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.600,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**920,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**70,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**850,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 9			FARMACIA			550,00	
	0		RECETAS MEDICAS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**20.530,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**252,89**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**44,50**
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	44,50	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**208,39**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71,89	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	105,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**252,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**20.783,59**
			TOTAL PRESUPUESTO		**20.783,59**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	3.800,00	4.110,14	310,14
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.800,00	4.110,14	310,14
	Transferencias	580,00	680,00	100,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.380,00	4.790,14	410,14
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.380,00	4.790,14	410,14

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.380,00	4.790,14	410,14
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.380,00**	**4.790,14**	**410,14**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.110,14**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.110,14**
2 5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.558,14	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.000,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		600,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		756,14		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
2 5	3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.551,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.550,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**680,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**680,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			680,00	
		2	PROTESIS		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.790,14**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.790,14**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.790,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	754,72	893,51	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	3.800,00	4.110,14	310,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.800,00	4.110,14	310,14
Transferencias	580,00	680,00	100,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.380,00	4.790,14	410,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.380,00	4.790,14	410,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.800,00	4.110,14	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.100	1.050	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.035	4.600	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,58	4,38	30

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.110,14**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.110,14**
2 5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.558,14	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.000,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		600,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		756,14		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
2 5	3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.551,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.550,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**680,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**680,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			680,00	
		2	PROTESIS		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.790,14**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.790,14**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.790,14**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	11	11	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	341,26	310,86	-30,40
	Otros gastos de funcionamiento	182,04	225,99	43,95
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	523,30	536,85	13,55
	Transferencias			
	Inversiones	11,30	11,30	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	534,60	548,15	13,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	534,60	548,15	13,55

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	534,60	548,15	13,55
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**534,60**	**548,15**	**13,55**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**310,86**
1 3			**LABORALES**				**208,11**
1 3	0		LABORAL FIJO			167,35	
		9	OTRO PERSONAL		167,35		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	167,35			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			37,99	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37,99		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,77	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**102,75**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,49	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76,49		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,26	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		14,80		
		5	SEGUROS		0,91		
		9	OTROS		5,55		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**225,99**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**42,05**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**27,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**124,94**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			29,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2	1		SUMINISTROS			18,03	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	2,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01		
		1	VESTUARIO	0,01			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2	2		COMUNICACIONES			28,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,05	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		0,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,03	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		12,00		
	4		SEGURIDAD		6,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**32,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			25,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**536,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,30**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,67**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,67	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8,63**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**548,15**
TOTAL PRESUPUESTO							**548,15**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	2,62	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.600	2.300	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.800	4.400	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	30	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,12	4,00	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	47.000	68.500	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.100	500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		1	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	11	11	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	341,26	310,86	-30,40
Otros gastos de funcionamiento	182,04	225,99	43,95
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	523,30	536,85	13,55
Transferencias			
Inversiones	11,30	11,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	534,60	548,15	13,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	534,60	548,15	13,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	275	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.415	10.510	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.600	2.300	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.800	4.400	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	30	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	225	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.415	10.510	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.500	262.500	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	90	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	47.000	68.500	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	46.000	108.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	500	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1	33

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**310,86**
1 3			**LABORALES**				**208,11**
1 3 0			LABORAL FIJO			167,35	
		9	OTRO PERSONAL		167,35		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	167,35			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			37,99	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37,99		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,77	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**102,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,49	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76,49		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,26	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		14,80		
		5	SEGUROS		0,91		
		9	OTROS		5,55		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**225,99**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**42,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**27,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**124,94**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			29,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			18,03	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	2,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01		
		1	VESTUARIO	0,01			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			28,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,05	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		0,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,03	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		12,00		
	4		SEGURIDAD		6,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**32,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			25,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**536,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,30**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,67**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,67	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8,63**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**548,15**
TOTAL PRESUPUESTO							**548,15**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	3.275,46	9.825,51	6.550,05
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.275,46	9.825,51	6.550,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.109,84	46.945,60	18.835,76
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.385,30	56.771,11	25.385,81

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	31.385,30	56.771,11	25.385,81
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**31.385,30**	**56.771,11**	**25.385,81**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.825,51
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.825,51
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.825,51	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.825,51		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.825,51
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.825,51
8			ACTIVOS FINANCIEROS			46.945,60
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			46.945,60
8	0	0	A CORTO PLAZO		11.736,40	
8	0	1	A LARGO PLAZO		35.209,20	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			46.945,60
TOTAL PRESUPUESTO						56.771,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,50	4,00	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,75	16,79	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	3.275,46	9.825,51	6.550,05
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.275,46	9.825,51	6.550,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.109,84	46.945,60	18.835,76
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.385,30	56.771,11	25.385,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	90.000,00	55.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.250,00	2.200,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	16.385,30	34.957,41	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	187.192,68	208.263,80	41

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9.825,51**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**9.825,51**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.825,51	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.825,51		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.825,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.825,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**46.945,60**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**46.945,60**
8	0	0	A CORTO PLAZO		11.736,40	
8	0	1	A LARGO PLAZO		35.209,20	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**46.945,60**
TOTAL PRESUPUESTO						**56.771,11**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	77	75	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.323,93	3.320,90	-3,03
	Otros gastos de funcionamiento	4.641,14	4.759,76	118,62
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.965,07	8.080,66	115,59
	Transferencias	340,71	387,00	46,29
	Inversiones	75,90	75,40	-0,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.381,68	8.543,06	161,38
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	2.880,00	1.870,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.391,68	11.423,06	2.031,38

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.391,68	11.423,06	2.031,38
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**9.391,68**	**11.423,06**	**2.031,38**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.320,90**
1 3			**LABORALES**				**2.442,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.191,85	
	0		ALTOS CARGOS		130,16		
	1		OTROS DIRECTIVOS		307,87		
		9	OTROS DIRECTIVOS	307,87			
	9		OTRO PERSONAL		1.753,82		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.753,82			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			97,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,94		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			72,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		72,50		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58	
	0		ALTOS CARGOS		60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,04	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**877,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			672,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		672,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			205,65	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		103,02		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50		
	5		SEGUROS		10,83		
	9		OTROS		39,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.756,76**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**665,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			605,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**220,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.736,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			85,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			178,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		175,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	150,00			
		1	AGUA	10,00			
		2	GAS	0,01			
		3	COMBUSTIBLE	15,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			160,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			25,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,00		
	1		VEHICULOS		0,01		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			5,02	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			167,51	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		90,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00			
	9		OTROS		4,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.106,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		140,00		
	4		SEGURIDAD		80,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.591,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.266,00			
	9		OTROS		70,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**135,01**
2 3 0			DIETAS			25,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			75,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**387,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**375,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			375,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**12,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,00	
	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		12,00		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.467,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**75,40**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,91**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			16,91	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**58,49**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			40,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**75,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**8.543,06**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.880,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.010,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00	
	0		AL PERSONAL		1.000,00		
	1		OTROS		10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00	
	0		AL PERSONAL		1.000,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**870,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00	
	0		A CORTO PLAZO		110,00		
	1		A LARGO PLAZO		200,00		
8 4 1			FIANZAS			560,00	
	0		A CORTO PLAZO		500,00		
	1		A LARGO PLAZO		60,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**2.880,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.423,06**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,38	4,28	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,56	19,18	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,32	128,30	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	77	75	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.323,93	3.320,90	-3,03
Otros gastos de funcionamiento	4.641,14	4.759,76	118,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.965,07	8.080,66	115,59
Transferencias	340,71	387,00	46,29
Inversiones	75,90	75,40	-0,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.381,68	8.543,06	161,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	2.880,00	1.870,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.391,68	11.423,06	2.031,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	96.000	88.800	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.208	3.800	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.351,76	39.939,41	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.192,68	208.263,80	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	296.000	311.300	42

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.320,90**
1 3			**LABORALES**				**2.442,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.191,85	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		307,87		
		9	OTROS DIRECTIVOS	307,87			
		9	OTRO PERSONAL		1.753,82		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.753,82			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			97,94	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,94		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			72,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		72,50		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58	
		0	ALTOS CARGOS		60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,04	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**877,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			672,34	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		672,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			205,65	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		103,02		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50		
		5	SEGUROS		10,83		
		9	OTROS		39,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.756,76**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**665,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			605,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**220,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.736,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			85,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			178,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		175,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	150,00			
		1	AGUA	10,00			
		2	GAS	0,01			
		3	COMBUSTIBLE	15,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			160,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			25,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,00		
	1		VEHICULOS		0,01		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			5,02	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			167,51	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		90,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00			
	9		OTROS		4,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.106,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		140,00		
	4		SEGURIDAD		80,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.591,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.266,00			
	9		OTROS		70,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**135,01**
2 3 0			DIETAS			25,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			75,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**387,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**375,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			375,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**12,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,00	
	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		12,00		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.467,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**75,40**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,91**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			16,91	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**58,49**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			40,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**75,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**8.543,06**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.880,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.010,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00	
	0		AL PERSONAL		1.000,00		
	1		OTROS		10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00	
	0		AL PERSONAL		1.000,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**870,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00	
	0		A CORTO PLAZO		110,00		
	1		A LARGO PLAZO		200,00		
8 4 1			FIANZAS			560,00	
	0		A CORTO PLAZO		500,00		
	1		A LARGO PLAZO		60,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**2.880,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.423,06**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EGARSAT (NUMERO 276)

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	**3.668,16**	**486,95**	**4.155,11**	**4.155,11**	**8.491,38**	**8.491,38**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.550,15	361,47	2.911,62	2.911,62	6.057,47	6.057,47	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.118,01	125,48	1.243,49	1.243,49	2.433,91	2.433,91	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.154,21**	**291,74**	**3.445,95**	**3.445,95**	**11.119,32**	**11.119,32**	**4.110,14**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.055,06	60,05	1.115,11	1.115,11	1.620,05	1.620,05	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	220,00	20,02	240,02	240,02	705,01	705,01	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.099,13	201,65	1.300,78	1.300,78	2.447,59	2.447,59	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	150,02	10,02	160,04	160,04	157,02	157,02	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	630,00		630,00	630,00	6.189,65	6.189,65	4.110,14
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	**74.307,80**	**63.028,18**	**137.335,98**	**137.335,98**	**920,00**	**920,00**	**680,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	27,14		27,14	27,14			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		63.028,18	63.028,18	63.028,18			
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					70,00	70,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.280,66		74.280,66	74.280,66	850,00	850,00	680,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**81.130,17**	**63.806,87**	**144.937,04**	**144.937,04**	**20.530,70**	**20.530,70**	**4.790,14**
6 INVERSIONES REALES	**99,60**	**7,70**	**107,30**	**107,30**	**252,89**	**252,89**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	23,14	1,78	24,92	24,92	44,50	44,50	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76,46	5,92	82,38	82,38	208,39	208,39	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**99,60**	**7,70**	**107,30**	**107,30**	**252,89**	**252,89**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**81.229,77**	**63.814,57**	**145.044,34**	**145.044,34**	**20.783,59**	**20.783,59**	**4.790,14**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		**8.491,38**	**310,86**	**310,86**	**310,86**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.057,47	208,11	208,11	208,11		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.433,91	102,75	102,75	102,75		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.110,14**	**15.229,46**	**225,99**	**225,99**	**225,99**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.620,05	42,05	42,05	42,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		705,01	27,00	27,00	27,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.447,59	124,94	124,94	124,94		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		157,02	32,00	32,00	32,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.110,14	10.299,79					
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	**680,00**	**1.600,00**					
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		70,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680,00	1.530,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.790,14**	**25.320,84**	**536,85**	**536,85**	**536,85**		
6 INVERSIONES REALES		**252,89**	**11,30**	**11,30**	**11,30**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		44,50	2,67	2,67	2,67		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		208,39	8,63	8,63	8,63		

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**9.825,51**	**9.825,51**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						9.825,51	9.825,51
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**252,89**	**11,30**	**11,30**	**11,30**	**9.825,51**	**9.825,51**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.790,14**	**25.573,73**	**548,15**	**548,15**	**548,15**	**9.825,51**	**9.825,51**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**46.945,60**	**46.945,60**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						46.945,60	46.945,60
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**46.945,60**	**46.945,60**

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

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	**3.320,90**	**3.320,90**	**3.320,90**				**16.278,25**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.442,91	2.442,91	2.442,91				11.620,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	877,99	877,99	877,99				4.658,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.756,76**	**4.756,76**	**4.756,76**				**23.658,16**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	665,05	665,05	665,05				3.442,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	220,01	220,01	220,01				1.192,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.736,59	3.736,59	3.736,59				7.609,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	135,01	135,01	135,01				484,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.929,79
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**3,00**	**3,00**	**3,00**				**3,00**
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	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**387,00**	**387,00**	**387,00**				**139.322,98**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							27,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							63.028,18
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	375,00	375,00	375,00				445,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,00	12,00	12,00				75.822,66
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.467,66**	**8.467,66**	**8.467,66**				**179.262,39**
6 INVERSIONES REALES	**75,40**	**75,40**	**75,40**				**446,89**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16,91	16,91	16,91				89,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	58,49	58,49	58,49				357,89

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**9.825,51**				**9.825,51**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.825,51				9.825,51
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**75,40**	**75,40**	**9.900,91**				**10.272,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.543,06**	**8.543,06**	**18.368,57**				**189.534,79**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.880,00**	**2.880,00**	**49.825,60**				**49.825,60**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			46.945,60				46.945,60
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.010,00	2.010,00	2.010,00				2.010,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	870,00				870,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.880,00**	**2.880,00**	**49.825,60**				**49.825,60**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	81.130,17	99,60	81.229,77		81.229,77
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	63.806,87	7,70	63.814,57		63.814,57
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	144.937,04	107,30	145.044,34		145.044,34
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**144.937,04**	**107,30**	**145.044,34**		**145.044,34**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.530,70	252,89	20.783,59		20.783,59
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.530,70	252,89	20.783,59		20.783,59
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.790,14		4.790,14		4.790,14
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.790,14		4.790,14		4.790,14
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**25.320,84**	**252,89**	**25.573,73**		**25.573,73**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	536,85	11,30	548,15		548,15
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	536,85	11,30	548,15		548,15
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**536,85**	**11,30**	**548,15**		**548,15**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.825,51	9.825,51	46.945,60	56.771,11
43	GESTION DEL PATRIMONIO		9.825,51	9.825,51	46.945,60	56.771,11
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.467,66	75,40	8.543,06	2.880,00	11.423,06
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.467,66	75,40	8.543,06	2.880,00	11.423,06
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**8.467,66**	**9.900,91**	**18.368,57**	**49.825,60**	**68.194,17**
TOTAL PRESUPUESTO		**179.262,39**	**10.272,40**	**189.534,79**	**49.825,60**	**239.360,39**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.278,25**
1 3			**LABORALES**				**11.620,11**
1 3 0			LABORAL FIJO			10.885,29	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		603,61		
		9	OTROS DIRECTIVOS	603,61			
		9	OTRO PERSONAL		10.151,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.151,52			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			431,74	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		431,74		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			142,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		142,50		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58	
		0	ALTOS CARGOS		60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			100,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.658,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.647,04	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.647,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.011,10	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		540,32		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50		
		5	SEGUROS		149,00		
		9	OTROS		199,28		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.658,16**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.442,26**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.362,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			80,03	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,05	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
2 0 9			CANONES			0,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.192,04**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			249,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			615,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			17,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			166,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			145,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.609,90**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			256,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		190,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		39,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.107,15	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		607,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	545,00			
		1	AGUA	35,00			
		2	GAS	2,01			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		321,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	321,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,01		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,51		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,04		
		0	LENCERIA	0,02			
		1	VESTUARIO	5,02			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		145,01		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	120,01			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,52		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,05		
2 2 2			COMUNICACIONES			738,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		630,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		108,00		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			112,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			82,08	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		72,00		
	1		VEHICULOS		10,01		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,03		
	9		OTROS RIESGOS		0,04		
2 2 5			TRIBUTOS			59,10	
	0		ESTATALES		1,04		
	1		AUTONOMICOS		1,04		
	2		LOCALES		57,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			367,16	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6,09		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,04			
		1	DE COMUNICACION	0,05			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		202,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		96,05		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,03			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	84,02			
	9		OTROS		8,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.887,57	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		215,01		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,01		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		805,00		
		4	SEGURIDAD		211,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,04		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.453,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	838,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.545,00			
		9	OTROS		177,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**484,07**
2 3 0			DIETAS			91,00	
2 3 1			LOCOMOCION			358,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,04	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.929,79**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.000,10	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		600,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		205,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		880,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.561,64	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.001,30		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		600,10		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		757,14		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		201,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.530,10	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		915,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	675,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	105,00			
		9	OTROS	135,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		500,10		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		115,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.599,85	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.589,75		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.236,10	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,10		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.225,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**139.322,98**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**27,14**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			27,14	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**63.028,18**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.606,13	
4 2 2			CAPITALES RENTA			26.000,23	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.500,23		
		2	POR MUERTE		3.500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.421,82	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**445,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			375,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**75.822,66**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,00	
		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		12,00		
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			65.886,35	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		65.886,35		
		1	REGIMEN GENERAL	37.058,52			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.846,31			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	16,43			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.965,09			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.502,14	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.731,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.731,27			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		208,35		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	208,35			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		562,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	562,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,80			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		165,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.141,37	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		360,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
		2	PROTESIS		603,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		43,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		59,27		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59,27			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,10		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,10			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		41,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,00			
4 8 9			FARMACIA			565,00	
		0	RECETAS MEDICAS		365,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**179.262,39**
6			**INVERSIONES REALES**				**446,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**89,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			89,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**357,89**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,89	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			211,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**9.825,51**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**9.825,51**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.825,51	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.825,51		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.272,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**189.534,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**49.825,60**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**46.945,60**
8 0 0			A CORTO PLAZO		11.736,40	
8 0 1			A LARGO PLAZO		35.209,20	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.010,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
		1	OTROS	10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
		0	A CORTO PLAZO	110,00		
		1	A LARGO PLAZO	200,00		
8 4 1			FIANZAS		560,00	
		0	A CORTO PLAZO	500,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**49.825,60**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**239.360,39**

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **401**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **405**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 413

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 419

22 ATENCION ESPECIALIZADA 425

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 433

43 GESTION DEL PATRIMONIO 441

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 447

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 453

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 459

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 465

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 475

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (291)

EJERCICIO **2015**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES.....	3
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	3
- ADMINISTRATIVOS.....	3
- AUXILIARES.....	3
- SUBALTERNOS.....	
SUMA	**12**
SANITARIO	
- MÉDICOS.....	14
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	34
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....	28
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1
SUMA	**77**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS.....	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	2
TOTAL PERSONAL	**91**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		1	4.407	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
- OTROS CENTROS				
SUMA		**1**	**4.407**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**140,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**135,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			135,00	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		135,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	135,00			
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			3,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,00		
3	9		**OTROS INGRESOS**				**1,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			1,00	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR		1,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.169,42**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**7.165,42**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			7.165,42	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.165,42		
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**4,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**87,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**85,00**
5	0	0	DEL ESTADO			85,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		85,00		
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**2,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			2,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		2,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.396,42**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**122,80**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**122,80**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			122,80	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,80		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	122,80			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**122,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.519,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**9,00**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**9,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			9,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0		AL PERSONAL	9,00		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**9,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**7.528,22**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	31	34	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.020,83	1.088,87	68,04
	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	1.072,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.093,12	2.161,16	68,04
	Transferencias			
	Inversiones	9,00	9,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.102,12	2.170,16	68,04
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.102,12	2.170,16	68,04

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.102,12	2.170,16	68,04
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.102,12**	**2.170,16**	**68,04**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.088,87**
1 3			**LABORALES**				**840,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			729,15	
	9		OTRO PERSONAL		729,15		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	729,15			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			98,57	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		98,57		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,57	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**248,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		243,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,48	
	4		ACCION SOCIAL		3,98		
	5		SEGUROS		1,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.072,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**213,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**78,45**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**422,73**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95		
2 2 1			SUMINISTROS			300,91	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,08		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	3,08			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,30		
		1	VESTUARIO	2,30			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		219,53		
		0	IMPLANTES	26,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25			
2 2 2			COMUNICACIONES			10,97	
	9		OTRAS		10,97		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,20		
	9		OTROS RIESGOS		0,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			104,97	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		104,97		
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**358,11**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		330,24		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,87	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		27,87		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.161,16**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**9,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.170,16**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.170,16**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	16.000	19.900	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	31	34	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.020,83	1.088,87	68,04
Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	1.072,29	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.093,12	2.161,16	68,04
Transferencias			
Inversiones	9,00	9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.102,12	2.170,16	68,04
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.102,12	2.170,16	68,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.102	10.683	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.346	40.500	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	19.900	22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.088,87**
1 3			**LABORALES**				**840,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			729,15	
	9		OTRO PERSONAL		729,15		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	729,15			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			98,57	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		98,57		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,57	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**248,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		243,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,48	
	4		ACCION SOCIAL		3,98		
	5		SEGUROS		1,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.072,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**213,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**78,45**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**422,73**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95		
2 2 1			SUMINISTROS			300,91	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,08		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	3,08			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,30		
		1	VESTUARIO	2,30			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		219,53		
		0	IMPLANTES	26,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25			
2 2 2			COMUNICACIONES			10,97	
	9		OTRAS		10,97		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,20		
	9		OTROS RIESGOS		0,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			104,97	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		104,97		
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**358,11**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		330,24		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		27,87	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	27,87		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.161,16**
6			**INVERSIONES REALES**			**9,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.170,16**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.170,16**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	50	48	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.970,68	1.924,58	-46,10
	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	2.657,17	-66,18
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.694,03	4.581,75	-112,28
	Transferencias			
	Inversiones	102,80	102,80	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.796,83	4.684,55	-112,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.796,83	4.684,55	-112,28

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.796,83	4.684,55	-112,28
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.796,83**	**4.684,55**	**-112,28**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.924,58**
1 3			**LABORALES**				**1.463,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.318,74	
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		1.229,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.229,03			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			123,18	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		123,18		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,58	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**460,98**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,98	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		3,98		
	5		SEGUROS		77,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.657,17**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**177,59**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,26	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.683,11**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
2 2 1			SUMINISTROS			1.127,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	9,20			
		2	GAS	37,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		143,76		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143,76			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,40		
		0	LENCERIA	5,59			
		1	VESTUARIO	2,81			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		811,04		
		0	IMPLANTES	605,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
		9	OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			32,54	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54			
		9	OTRAS		25,00		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,12	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,12		
2 2 5			TRIBUTOS			13,25	
		0	ESTATALES		0,10		
		2	LOCALES		13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,00	
		9	OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,59	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		305,55		
		4	SEGURIDAD		69,73		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30			
		9	OTROS		5,56		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**16,47**
2 3 0			DIETAS			10,88	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**780,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.581,75**
6			**INVERSIONES REALES**				**102,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**87,80**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**102,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.684,55**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**4.684,55**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	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 LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

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	41,10	49,81	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,62	2,86	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	593,03	475,22	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	50	48	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.970,68	1.924,58	-46,10
Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	2.657,17	-66,18
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.694,03	4.581,75	-112,28
Transferencias			
Inversiones	102,80	102,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.796,83	4.684,55	-112,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.796,83	4.684,55	-112,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	6.600	8.000	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	16.060	16.060	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.520	2.800	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.914,03	3.801,75	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	780,00	27

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.924,58**
1 3			**LABORALES**				**1.463,60**
1 3	0		LABORAL FIJO			1.318,74	
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		1.229,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.229,03			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			123,18	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		123,18		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,58	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**460,98**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,98	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		3,98		
	5		SEGUROS		77,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.657,17**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**177,59**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,26	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,15	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.683,11**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			5,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
2 2	1		SUMINISTROS			1.127,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	9,20			
		2	GAS	37,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		143,76		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143,76			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,40		
		0	LENCERIA	5,59			
		1	VESTUARIO	2,81			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		811,04		
		0	IMPLANTES	605,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
		9	OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			32,54	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54			
		9	OTRAS		25,00		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,12	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,12		
2 2 5			TRIBUTOS			13,25	
		0	ESTATALES		0,10		
		2	LOCALES		13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,00	
		9	OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,59	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		305,55		
		4	SEGURIDAD		69,73		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30			
		9	OTROS		5,56		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**16,47**
2 3 0			DIETAS			10,88	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**780,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.581,75**
6			**INVERSIONES REALES**				**102,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**87,80**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**102,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.684,55**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2	22	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO				**4.684,55**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	222,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	222,00	222,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	222,00	222,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**222,00**	**222,00**	**0,00**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**222,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**222,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	222,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**222,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**222,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	1,20	0,68	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	222,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222,00	222,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	5.300,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36,00	36,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	231,00	231,00	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**222,00**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**222,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	222,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**222,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**222,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMUNISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	358,49	336,55	-21,94
	Otros gastos de funcionamiento	85,96	85,96	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,45	422,51	-21,94
	Transferencias			
	Inversiones	11,00	11,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	433,51	-21,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	473,45	451,51	-21,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	473,45	451,51	-21,94
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**473,45**	**451,51**	**-21,94**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				336,55
1 3			LABORALES				259,15
1 3 0			LABORAL FIJO			254,75	
	0		ALTOS CARGOS		59,85		
	9		OTRO PERSONAL		194,90		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,90			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			0,10	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,10		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,20	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				77,40
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,40	
	5		SEGUROS		0,40		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				85,96
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,23
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,10	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				74,73
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,76	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,76		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			21,05	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
2 2 5			TRIBUTOS			3,77	
	0		ESTATALES		3,00		
	2		LOCALES		0,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,05	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				422,51
6			INVERSIONES REALES				11,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**433,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**451,51**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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	4,78	4,66	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	358,49	336,55	-21,94
Otros gastos de funcionamiento	85,96	85,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,45	422,51	-21,94
Transferencias			
Inversiones	11,00	11,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	433,51	-21,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	473,45	451,51	-21,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.187	17.900	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	870	834	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.231,60	7.165,42	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**336,55**
1 3			**LABORALES**				**259,15**
1 3 0			LABORAL FIJO			254,75	
	0		ALTOS CARGOS		59,85		
	9		OTRO PERSONAL		194,90		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,90			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			0,10	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,10		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**77,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,40	
	5		SEGUROS		0,40		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**85,96**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**11,23**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**74,73**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,76	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,76		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			21,05	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
2 2 5			TRIBUTOS			3,77	
	0		ESTATALES		3,00		
	2		LOCALES		0,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,05	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**422,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7,00**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**433,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**451,51**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.088,87**	**1.088,87**	**1.924,58**	**1.924,58**	**3.013,45**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	840,39	840,39	1.463,60	1.463,60	2.303,99		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	248,48	248,48	460,98	460,98	709,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.072,29**	**1.072,29**	**2.657,17**	**2.657,17**	**3.729,46**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213,00	213,00			213,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78,45	78,45	177,59	177,59	256,04		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	422,73	422,73	1.683,11	1.683,11	2.105,84		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16,47	16,47	16,47		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	358,11	358,11	780,00	780,00	1.138,11		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.161,16**	**2.161,16**	**4.581,75**	**4.581,75**	**6.742,91**		
6 INVERSIONES REALES	**9,00**	**9,00**	**102,80**	**102,80**	**111,80**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	15,00	15,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	87,80	87,80	91,80		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9,00**	**9,00**	**102,80**	**102,80**	**111,80**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.170,16**	**2.170,16**	**4.684,55**	**4.684,55**	**6.854,71**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**222,00**	**222,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						222,00	222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**222,00**	**222,00**

(Importes en miles de euros)

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

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	**336,55**	**336,55**	**336,55**				**3.350,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	259,15	259,15	259,15				2.563,14
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77,40	77,40	77,40				786,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**85,96**	**85,96**	**85,96**				**3.815,42**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							213,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,23	11,23	11,23				267,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74,73	74,73	74,73				2.180,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.138,11
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**422,51**	**422,51**	**422,51**				**7.165,42**
6 INVERSIONES REALES	**11,00**	**11,00**	**11,00**				**122,80**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	4,00				24,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				98,80

(Importes en miles de euros)

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11,00**	**11,00**	**11,00**				**122,80**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**433,51**	**433,51**	**433,51**				**7.288,22**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**18,00**	**18,00**	**240,00**				**240,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			222,00				222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,00	18,00	18,00				18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18,00**	**18,00**	**240,00**				**240,00**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.161,16	9,00	2.170,16		2.170,16
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.161,16	9,00	2.170,16		2.170,16
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.581,75	102,80	4.684,55		4.684,55
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.581,75	102,80	4.684,55		4.684,55
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**6.742,91**	**111,80**	**6.854,71**		**6.854,71**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	422,51	11,00	433,51	18,00	451,51
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	422,51	11,00	433,51	18,00	451,51
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**422,51**	**11,00**	**433,51**	**240,00**	**673,51**
TOTAL PRESUPUESTO		**7.165,42**	**122,80**	**7.288,22**	**240,00**	**7.528,22**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.350,00**
1 3			**LABORALES**				**2.563,14**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.302,64	
	0		ALTOS CARGOS		59,85		
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		2.153,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.153,08			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			221,85	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		221,85		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,30	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,30		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,35	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**786,86**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			695,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		695,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			91,86	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		7,96		
	5		SEGUROS		78,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.815,42**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**213,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**267,27**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			215,04	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16,22	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.180,57**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			29,80	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,40		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.428,41	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		201,28		
		0	ENERGIA ELECTRICA	152,00			
		1	AGUA	12,28			
		2	GAS	37,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		143,76		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143,76			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,70		
		0	LENCERIA	5,59			
		1	VESTUARIO	5,11			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.030,57		
		0	IMPLANTES	631,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	355,29			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			64,56	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
	9		OTRAS		35,97		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,32		
	9		OTROS RIESGOS		0,73		
2 2 5			TRIBUTOS			17,02	
	0		ESTATALES		3,10		
	2		LOCALES		13,92		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			623,61	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		410,52		
	4		SEGURIDAD		69,73		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30			
	9		OTROS		5,56		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**16,47**
2 3 0			DIETAS			10,88	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.138,11**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		330,24		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,87	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		27,87		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.165,42**
6			**INVERSIONES REALES**			**122,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**24,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**98,80**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		85,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**122,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.288,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**240,00**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**222,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO		222,00	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**240,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**7.528,22**

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **485**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **489**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 497

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 503

22 ATENCION ESPECIALIZADA 509

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 515

43 GESTION DEL PATRIMONIO 521

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 527

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 533

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 539

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 545

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 555

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (292)

EJERCICIO **2015**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES.....	4
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6
- ADMINISTRATIVOS.....	6
- AUXILIARES.....	12
- SUBALTERNOS.....	6
SUMA	**34**
SANITARIO	
- MÉDICOS.....	22
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	63
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....	79
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11
SUMA	**175**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS.....	
SUMA	**1**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	24
TOTAL PERSONAL	**234**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	1		1.338	
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		1	13.084	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**1**	**1**	**14.422**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**439,06**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**359,01**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			359,01	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		359,01		
		0	AL SECTOR PUBLICO	51,46			
		1	AL SECTOR PRIVADO	107,55			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00			
3 9			**OTROS INGRESOS**				**80,05**
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			80,05	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR		80,05		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**22.926,59**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**22.926,59**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			22.926,59	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.926,59		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**24,60**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**3,00**
5 0 0			DEL ESTADO			3,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		3,00		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**15,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			15,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		15,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**6,60**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			6,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**23.390,25**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**650,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**650,00**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	650,00			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**650,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**24.040,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**48,00**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			30,00	
		0	AL PERSONAL		30,00		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	30,00			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**18,00**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**24.088,25**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.025,58	1.040,10	14,52
	Otros gastos de funcionamiento	1.227,83	1.213,31	-14,52
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	2.253,41	
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	2.253,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.253,41	2.253,41	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.253,41	2.253,41	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.253,41**	**2.253,41**	**0,00**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.040,10**
1 3			**LABORALES**				**788,81**
1 3 0			LABORAL FIJO			634,23	
	9		OTRO PERSONAL		634,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,23			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			154,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**251,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		233,79		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		7,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44		
	4		ACCION SOCIAL		0,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.213,31**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,89**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**196,06**
2 2 1			SUMINISTROS			182,72	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,42			
		3	COMBUSTIBLE	16,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		94,95		
		0	IMPLANTES	1,76			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,93			
	9		OTROS SUMINISTROS		2,13		
2 2 2			COMUNICACIONES			6,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,62		
	9		OTROS RIESGOS		2,59		
2 2 5			TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,72**
2 3 0			DIETAS			0,36	
2 3 1			LOCOMOCION			0,36	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.013,64**
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.013,64	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.013,64		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.253,41**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.253,41**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.253,41**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.028	12.028	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.025,58	1.040,10	14,52
Otros gastos de funcionamiento	1.227,83	1.213,31	-14,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	2.253,41	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	2.253,41	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,41	2.253,41	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	6.614	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	22.676	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	12.028	22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.040,10**
1 3			**LABORALES**				**788,81**
1 3 0			LABORAL FIJO			634,23	
	9		OTRO PERSONAL		634,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,23			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			154,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**251,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		233,79		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		7,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44		
	4		ACCION SOCIAL		0,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.213,31**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,89**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**196,06**
2 2 1			SUMINISTROS			182,72	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,42			
		3	COMBUSTIBLE	16,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		94,95		
		0	IMPLANTES	1,76			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,93			
	9		OTROS SUMINISTROS		2,13		
2 2 2			COMUNICACIONES			6,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,62		
	9		OTROS RIESGOS		2,59		
2 2 5			TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,72**
2 3 0			DIETAS			0,36	
2 3 1			LOCOMOCION			0,36	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.013,64**
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.013,64	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.013,64		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.253,41**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.253,41**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.253,41**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	196	196	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.934,82	9.268,52	333,70
	Otros gastos de funcionamiento	10.585,96	9.977,55	-608,41
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.520,78	19.246,07	-274,71
	Transferencias			
	Inversiones	262,31	547,88	285,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.783,09	19.793,95	10,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.783,09	19.793,95	10,86

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.783,09	19.793,95	10,86
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**19.783,09**	**19.793,95**	**10,86**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.268,52**
1 3			**LABORALES**				**7.112,90**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.290,05	
	1		OTROS DIRECTIVOS		53,40		
		9	OTROS DIRECTIVOS	53,40			
	9		OTRO PERSONAL		6.236,65		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			822,85	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.144,76**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.002,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.002,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**10,86**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			10,86	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.977,55**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**559,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.855,72**
2 2 1			SUMINISTROS			6.163,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.918,75		
		0	IMPLANTES	3.393,68			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			52,75	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,47		
		9	OTROS RIESGOS		33,28		
2 2 5			TRIBUTOS			24,08	
		2	LOCALES		24,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			14,70	
		9	OTROS		14,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		809,95		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
		9	OTROS		196,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**15,90**
2 3 0			DIETAS			8,44	
2 3 1			LOCOMOCION			7,46	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.546,77**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.546,77	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.546,77		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**19.246,07**
6			**INVERSIONES REALES**				**547,88**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**547,88**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
		1	CONSTRUCCIONES		30,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			487,88	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**547,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**19.793,95**
TOTAL PRESUPUESTO							**19.793,95**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	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 LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

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	25,13	25,13	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,31	3,31	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	823,29	839,11	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	196	196	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.934,82	9.268,52	333,70
Otros gastos de funcionamiento	10.585,96	9.977,55	-608,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.520,78	19.246,07	-274,71
Transferencias			
Inversiones	262,31	547,88	285,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.783,09	19.793,95	10,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.783,09	19.793,95	10,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	21.093	21.093	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	83.950	83.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	6.371	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.365,60	17.699,30	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.155,18	1.546,77	27

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.268,52**
1 3			**LABORALES**				**7.112,90**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.290,05	
	1		OTROS DIRECTIVOS		53,40		
		9	OTROS DIRECTIVOS	53,40			
	9		OTRO PERSONAL		6.236,65		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			822,85	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.144,76**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.002,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.002,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**10,86**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			10,86	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.977,55**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**559,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.855,72**
2 2 1			SUMINISTROS			6.163,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.918,75		
		0	IMPLANTES	3.393,68			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			52,75	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,47		
		9	OTROS RIESGOS		33,28		
2 2 5			TRIBUTOS			24,08	
		2	LOCALES		24,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			14,70	
		9	OTROS		14,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		809,95		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
		9	OTROS		196,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**15,90**
2 3 0			DIETAS			8,44	
2 3 1			LOCOMOCION			7,46	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.546,77**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.546,77	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.546,77		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**19.246,07**
6			**INVERSIONES REALES**				**547,88**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**547,88**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
		1	CONSTRUCCIONES		30,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			487,88	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**547,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**19.793,95**
TOTAL PRESUPUESTO							**19.793,95**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	463,66	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	463,66	463,66	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	463,66	463,66	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**463,66**	**463,66**	**0,00**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**463,66**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**463,66**
8	0	0	A CORTO PLAZO	463,66	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**463,66**
TOTAL PRESUPUESTO					**463,66**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	0,15	0,15	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	463,66		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	463,66		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82,25	82,25	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,12	0,12	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	463,66	463,66	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		463,66
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		463,66
8	0	0	A CORTO PLAZO	463,66	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		463,66
TOTAL PRESUPUESTO					463,66

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	776,99	846,79	69,80
	Otros gastos de funcionamiento	585,59	580,32	-5,27
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.362,58	1.427,11	64,53
	Transferencias			
	Inversiones	102,12	102,12	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.464,70	1.529,23	64,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.512,70	1.577,23	64,53

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.512,70	1.577,23	64,53
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.512,70**	**1.577,23**	**64,53**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**846,79**
1 3			**LABORALES**			**583,56**
1 3 0			LABORAL FIJO		553,14	
	0		ALTOS CARGOS	83,04		
	9		OTRO PERSONAL	470,10		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,10		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		27,90	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,90		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		2,52	
	0		ALTOS CARGOS	2,52		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**198,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,90		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46,80	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	37,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79		
	4		ACCION SOCIAL	0,56		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**64,53**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**577,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**54,48**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,14	
2 0 9			CANONES		37,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**12,12**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**480,63**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		61,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98		
2 2 1			SUMINISTROS		26,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,81		
		3	COMBUSTIBLE	8,72		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,14		
2 2 2			COMUNICACIONES		39,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	34,94		
	9		OTRAS	0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		2,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,87		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		9	OTROS RIESGOS	1,77		
2 2 5			TRIBUTOS		1,07	
		2	LOCALES	1,07		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		41,29	
		9	OTROS	41,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		308,14	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14		
		9	OTROS	1,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**30,09**
2 3 0			DIETAS		6,00	
2 3 1			LOCOMOCION		24,09	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.427,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**102,12**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**102,12**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		72,12	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**102,12**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.529,23**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**48,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**30,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		0	A CORTO PLAZO	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.577,23**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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	10,18	10,18	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	776,99	846,79	69,80
Otros gastos de funcionamiento	585,59	580,32	-5,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.362,58	1.427,11	64,53
Transferencias			
Inversiones	102,12	102,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.464,70	1.529,23	64,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.512,70	1.577,23	64,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	69.966	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	7.123	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.136,77	22.926,59	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			846,79
1 3			LABORALES			583,56
1 3 0			LABORAL FIJO		553,14	
	0		ALTOS CARGOS	83,04		
	9		OTRO PERSONAL	470,10		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,10		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		27,90	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,90		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		2,52	
	0		ALTOS CARGOS	2,52		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			198,70
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,90		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46,80	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	37,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79		
	4		ACCION SOCIAL	0,56		
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			64,53
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			577,32
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			54,48
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,14	
2 0 9			CANONES		37,34	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12,12
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,02	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			480,63
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		61,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98		
2 2 1			SUMINISTROS		26,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,81		
		3	COMBUSTIBLE	8,72		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,14		
2 2 2			COMUNICACIONES		39,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	34,94		
	9		OTRAS	0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		2,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,87		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		9	OTROS RIESGOS		1,77		
2 2 5			TRIBUTOS			1,07	
		2	LOCALES		1,07		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			41,29	
		9	OTROS		41,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			308,14	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		0,15		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
		9	OTROS		1,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30,09**
2 3 0			DIETAS			6,00	
2 3 1			LOCOMOCION			24,09	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.427,11**
6			**INVERSIONES REALES**				**102,12**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**102,12**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			72,12	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**102,12**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.529,23**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**48,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00	
		0	AL PERSONAL		30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**18,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
		0	A CORTO PLAZO		18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.577,23**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.040,10**	**1.040,10**	**9.268,52**	**9.268,52**	**10.308,62**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	788,81	788,81	7.112,90	7.112,90	7.901,71		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	251,29	251,29	2.144,76	2.144,76	2.396,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			10,86	10,86	10,86		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.213,31**	**1.213,31**	**9.977,55**	**9.977,55**	**11.190,86**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196,06	196,06	7.855,72	7.855,72	8.051,78		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.013,64	1.013,64	1.546,77	1.546,77	2.560,41		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.253,41**	**2.253,41**	**19.246,07**	**19.246,07**	**21.499,48**		
6 INVERSIONES REALES			**547,88**	**547,88**	**547,88**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			547,88	547,88	547,88		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**547,88**	**547,88**	**547,88**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.253,41**	**2.253,41**	**19.793,95**	**19.793,95**	**22.047,36**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**463,66**	**463,66**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						463,66	463,66
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**463,66**	**463,66**

(Importes en miles de euros)

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

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	**846,79**	**846,79**	**846,79**				**11.155,41**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	583,56	583,56	583,56				8.485,27
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	198,70	198,70	198,70				2.594,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53	64,53	64,53				75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**577,32**	**577,32**	**577,32**				**11.768,18**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480,63	480,63	480,63				8.532,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,09	30,09	30,09				46,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.560,41
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**3,00**	**3,00**	**3,00**				**3,00**
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	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.427,11**	**1.427,11**	**1.427,11**				**22.926,59**
6 INVERSIONES REALES	**102,12**	**102,12**	**102,12**				**650,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	102,12	102,12	102,12				650,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**102,12**	**102,12**	**102,12**				**650,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.529,23**	**1.529,23**	**1.529,23**				**23.576,59**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**48,00**	**48,00**	**511,66**				**511,66**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			463,66				463,66
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48,00**	**48,00**	**511,66**				**511,66**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.253,41		2.253,41		2.253,41
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.253,41		2.253,41		2.253,41
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.246,07	547,88	19.793,95		19.793,95
22	ATENCION ESPECIALIZADA	19.246,07	547,88	19.793,95		19.793,95
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**21.499,48**	**547,88**	**22.047,36**		**22.047,36**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
43	GESTION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.427,11	102,12	1.529,23	48,00	1.577,23
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.427,11	102,12	1.529,23	48,00	1.577,23
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.427,11**	**102,12**	**1.529,23**	**511,66**	**2.040,89**
TOTAL PRESUPUESTO		**22.926,59**	**650,00**	**23.576,59**	**511,66**	**24.088,25**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.155,41**
1 3			**LABORALES**				**8.485,27**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.477,42	
		0	ALTOS CARGOS		83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		53,40		
		9	OTROS DIRECTIVOS	53,40			
		9	OTRO PERSONAL		7.340,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.340,98			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.005,33	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.005,33		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			2,52	
		0	ALTOS CARGOS		2,52		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.594,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.387,72	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.387,72		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			207,03	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,27		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		75,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		90,56		
		4	ACCION SOCIAL		9,20		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**75,39**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			75,39	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		75,39		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.768,18**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,48**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0 9			CANONES			37,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**574,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			555,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.532,41**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			61,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2 2 1			SUMINISTROS			6.372,88	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		700,81		
		0	ENERGIA ELECTRICA	426,83			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	238,13			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		536,54		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.013,70		
		0	IMPLANTES	3.395,44			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,34			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.466,99			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2			COMUNICACIONES			108,41	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9		OTRAS		0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
	9		OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			27,15	
	2		LOCALES		27,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9		OTROS		55,99		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.847,28	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
	9		OTROS		198,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**46,71**
2 3 0			DIETAS			14,80	
2 3 1			LOCOMOCION			31,91	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.560,41**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.560,41	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.560,41		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**22.926,59**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			**650,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**650,00**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
		1	CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		487,88	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		35,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		72,12	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**650,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**23.576,59**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**511,66**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**463,66**
8 0	0		A CORTO PLAZO		463,66	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**30,00**
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8 4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		0	A CORTO PLAZO	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**511,66**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **24.088,25**

(Importes en miles de euros)

293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **565**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **569**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 577

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 583

43 GESTION DEL PATRIMONIO 589

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 595

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 601

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 607

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 613

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 623

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (293)

EJERCICIO **2015**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES.....	6
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	
- ADMINISTRATIVOS.....	2
- AUXILIARES.....	
- SUBALTERNOS.....	
SUMA	**8**
SANITARIO	
- MÉDICOS.....	6
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	5
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	7
SUMA	**18**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS.....	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**26**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2		1.319	322
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**2**		**1.319**	**322**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**3,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**3,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			3,00	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	3,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**735,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**735,00**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			735,00	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		735,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**3,00**
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**3,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			3,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		3,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**741,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**372,40**
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**				**372,40**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			372,40	
		9	DESTINADO A OTROS FINES		372,40		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**372,40**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**1.113,40**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	18	18	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	560,40	253,00	-307,40
	Otros gastos de funcionamiento	795,20	130,00	-665,20
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.355,60	383,00	-972,60
	Transferencias			
	Inversiones	121,20		-121,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.476,80	383,00	-1.093,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.476,80	383,00	-1.093,80

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.476,80	383,00	-1.093,80
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.476,80**	**383,00**	**-1.093,80**

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)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**253,00**
1 3			**LABORALES**				**203,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			203,00	
	9		OTRO PERSONAL		203,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	203,00			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**50,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		4,00		
	4		ACCION SOCIAL		2,00		
	5		SEGUROS		1,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**130,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**15,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**105,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			32,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	8,00			
		1	AGUA	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,00		
		1	VESTUARIO	2,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			18,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			18,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		18,00		
2 2 5			TRIBUTOS			18,00	
	2		LOCALES		18,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			8,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00		
	9		OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	3,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**6,00**
2 3 1			LOCOMOCION		5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**383,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**383,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**383,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	5.200	1.300	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	18	18	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	560,40	253,00	-307,40
Otros gastos de funcionamiento	795,20	130,00	-665,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.355,60	383,00	-972,60
Transferencias			
Inversiones	121,20		-121,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.476,80	383,00	-1.093,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.476,80	383,00	-1.093,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	1.300	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.120	2.010	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	1.300	22

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**253,00**
1 3			**LABORALES**				**203,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			203,00	
	9		OTRO PERSONAL		203,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	203,00			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**50,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		4,00		
	4		ACCION SOCIAL		2,00		
	5		SEGUROS		1,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**130,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**15,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**105,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			32,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	8,00			
		1	AGUA	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,00		
		1	VESTUARIO	2,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			18,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			18,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		18,00		
2 2 5			TRIBUTOS			18,00	
	2		LOCALES		18,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			8,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6,00**
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**383,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**383,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**383,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	55,00	378,40	323,40
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	55,00	378,40	323,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	55,00	378,40	323,40
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**55,00**	**378,40**	**323,40**

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)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**6,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	6,00	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**372,40**
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**372,40**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**378,40**
TOTAL PRESUPUESTO					**378,40**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	55,00	378,40	323,40	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55,00	378,40	323,40	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	55,00	6,00	40

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**6,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	6,00	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**372,40**
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**372,40**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**378,40**
TOTAL PRESUPUESTO					**378,40**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	480,60	125,00	-355,60
	Otros gastos de funcionamiento	2.055,80	227,00	-1.828,80
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.536,40	352,00	-2.184,40
	Transferencias			
	Inversiones	250,00		-250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.786,40	352,00	-2.434,40
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.786,40	352,00	-2.434,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.786,40	352,00	-2.434,40
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.786,40**	**352,00**	**-2.434,40**

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)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				125,00
1 3			LABORALES				93,00
1 3 0			LABORAL FIJO			93,00	
	1		OTROS DIRECTIVOS		23,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	23,00			
	9		OTRO PERSONAL		70,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,00			
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				32,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		2,00		
	5		SEGUROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				227,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				8,00
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				161,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			3,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			100,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		98,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5,00	
	0		ESTATALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00			
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,00			

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**		**4,00**
2	3	1	LOCOMOCION	3,00	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**352,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**352,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**352,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA 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	1,18	1,26	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	480,60	125,00	-355,60
Otros gastos de funcionamiento	2.055,80	227,00	-1.828,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.536,40	352,00	-2.184,40
Transferencias			
Inversiones	250,00		-250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.786,40	352,00	-2.434,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.786,40	352,00	-2.434,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	950	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45	12	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.892,00	735,00	40

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**125,00**
1 3			**LABORALES**				**93,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			93,00	
	1		OTROS DIRECTIVOS		23,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	23,00			
	9		OTRO PERSONAL		70,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,00			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**32,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		2,00		
	5		SEGUROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**227,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**8,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**161,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			3,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			100,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		98,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5,00	
	0		ESTATALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00			
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,00			

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**		**4,00**
2	3	1	LOCOMOCION	3,00	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**352,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**352,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**352,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	**253,00**	**253,00**	**253,00**			**125,00**	**125,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	203,00	203,00	203,00			93,00	93,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,00	50,00	50,00			32,00	32,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**130,00**	**130,00**	**130,00**			**227,00**	**227,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,00	15,00	15,00			54,00	54,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,00	4,00	4,00			8,00	8,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	105,00	105,00	105,00			161,00	161,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,00	6,00	6,00			4,00	4,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**383,00**	**383,00**	**383,00**			**352,00**	**352,00**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**383,00**	**383,00**	**383,00**			**352,00**	**352,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**6,00**	**6,00**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				6,00	6,00		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				**372,40**	**372,40**		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				372,40	372,40		
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**378,40**	**378,40**		

(Importes en miles de euros)

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**125,00**						**378,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	93,00						296,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32,00						82,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**227,00**						**357,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,00						69,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,00						12,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	161,00						266,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00						10,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**352,00**						**735,00**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**352,00**						**735,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**6,00**						**6,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6,00						6,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS	**372,40**						**372,40**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	372,40						372,40
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**378,40**						**378,40**

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	383,00		383,00		383,00
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	383,00		383,00		383,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**383,00**		**383,00**		**383,00**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				378,40	378,40
43	GESTION DEL PATRIMONIO				378,40	378,40
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	352,00		352,00		352,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	352,00		352,00		352,00
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**352,00**		**352,00**	**378,40**	**730,40**
TOTAL PRESUPUESTO		**735,00**		**735,00**	**378,40**	**1.113,40**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**378,00**
1 3			**LABORALES**				**296,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			296,00	
	1		OTROS DIRECTIVOS		23,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	23,00			
	9		OTRO PERSONAL		273,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	273,00			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**82,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		9,00		
	4		ACCION SOCIAL		4,00		
	5		SEGUROS		2,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**357,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**69,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**12,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**266,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50		
2 2 1			SUMINISTROS			35,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	11,00			
		1	AGUA	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,00		
		1	VESTUARIO	2,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			118,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		114,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	114,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			26,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		26,00		
2 2 5			TRIBUTOS			23,00	
	0		ESTATALES		5,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		2	LOCALES		18,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			28,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	16,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00			
		9	OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		7,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,00**
2 3 1			LOCOMOCION			8,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**735,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**6,00**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**6,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO			6,00	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**372,40**
9 6			**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**				**372,40**
9 6 2			DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**378,40**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**1.113,40**

(Importes en miles de euros)

294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **631**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **635**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

43 GESTION DEL PATRIMONIO 643

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 649

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 655

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 659

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 663

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 671

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (294)

EJERCICIO **2015**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....

- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS.....						
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
SUMA						
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- MÉDICOS.....						
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....						
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
SUMA						
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS.....						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL		**SUMA**				

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**240,75**
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**			**240,75**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		240,75	
		9	DESTINADO A OTROS FINES	240,75		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**240,75**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	345,20	240,75	-104,45
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	345,20	240,75	-104,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	345,20	240,75	-104,45
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**345,20**	**240,75**	**-104,45**

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)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**240,75**
9	6		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**240,75**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO					**240,75**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,50		02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	345,20	240,75	-104,45	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	345,20	240,75	-104,45	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	340,00	0,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5,10	0,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5,20	0,00	40

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**240,75**
9	6		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**240,75**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO					**240,75**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1		-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	92,33		-92,33
	Otros gastos de funcionamiento	74,41		-74,41
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	166,74		-166,74
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166,74		-166,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	166,74		-166,74

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	166,74	0,00	-166,74
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**166,74**	**0,00**	**-166,74**

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1		-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	92,33		-92,33	
	Otros gastos de funcionamiento	74,41		-74,41	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	166,74		-166,74	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166,74		-166,74	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166,74		-166,74	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	248	0	25
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166,74	0,00	40

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS	**240,75**	**240,75**	**240,75**				**240,75**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	240,75	240,75	240,75				240,75
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**240,75**	**240,75**	**240,75**				**240,75**

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				240,75	240,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO				240,75	240,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				**240,75**	**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO				**240,75**	**240,75**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**240,75**
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**240,75**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**240,75**

(Importes en miles de euros)