

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

- 1 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						14.498,73	
1 3	LABORALES						10.644,53	
1 3 0	LABORAL FIJO				9.627,25			
	1	OTROS DIRECTIVOS	119,08					
	9	OTROS DIRECTIVOS	119,08					
	9	OTRO PERSONAL	9.508,17					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.508,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				724,03			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	724,03					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00			
	9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				281,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.854,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.123,29			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.123,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				730,91			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	177,12					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,00					
	4	ACCION SOCIAL	77,79					
	5	SEGUROS	350,00					
	9	OTROS	100,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.681,89	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.275,34	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.291,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				923,22			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,90			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,93			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,48			
2 0 9	CANONES				0,75			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						673,52	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				88,93			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				474,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				100,17			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,25			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.066,97	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				151,21			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51,85					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,95					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,41					
2 2 1	SUMINISTROS				2.916,74			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	479,61					

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	308,89				
	1	AGUA	27,71				
	2	GAS	132,75				
	3	COMBUSTIBLE	10,26				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	544,59				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,59				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	63,31				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,88				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	150,03				
	1	VESTUARIO	150,03				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,60				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.488,84				
	0	IMPLANTES	504,57				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,37				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	968,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	77,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	101,70				
2 2 2		COMUNICACIONES			358,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	344,72				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	344,72				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	13,51				
2 2 3		TRANSPORTES			110,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			93,18		
	1	VEHICULOS	3,23				
	9	OTROS RIESGOS	89,95				
2 2 5		TRIBUTOS			17,57		
	1	AUTONOMICOS	0,90				
	2	LOCALES	16,67				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			880,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,14				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,14				
	9	OTROS	873,68				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			538,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	538,54				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					240,24
2 3 0		DIETAS			136,11		
2 3 1		LOCOMOCION			104,13		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.425,82
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.027,33		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.245,09				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.546,83				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235,41				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			81,67		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	81,67				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			208,06		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	208,06					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				108,76		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108,76					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						385,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						385,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				385,00		
	2	PROTESIS	350,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	35,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.565,62	
6		INVERSIONES REALES						845,73
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						248,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,48		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,20		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				77,33		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						597,39
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,33		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				537,06		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							845,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.411,35	
TOTAL PRESUPUESTO							28.411,35	