

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	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				60,82	72,73	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				60.173	91.872	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.384,35	
1 3	LABORALES						6.207,40	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.804,12			
	9	OTRO PERSONAL		5.804,12				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.804,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				380,19			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		380,19				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				23,09			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,99				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.176,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.055,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.055,59				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				121,36			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,48				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,30				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,20				
	4	ACCION SOCIAL		1,10				
	5	SEGUROS		34,56				
	9	OTROS		55,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.976,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.017,63	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.983,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,80			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						395,26	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				341,03			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,89			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.605,99	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				258,87			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		189,69				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,57				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,61				
2 2 1	SUMINISTROS				1.677,24			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		465,95				
	0	ENERGIA ELECTRICA		404,45				
	1	AGUA		16,05				
	2	GAS		2,44				
	3	COMBUSTIBLE		43,01				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		296,98				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		296,98				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,74				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	29,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	16,35				
	0	LENCERIA	3,31				
	1	VESTUARIO	13,04				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	719,97				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,70				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	28,05				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	689,22				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,09				
	9	OTROS SUMINISTROS	105,16				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.441,99		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.287,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.287,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	154,49				
2 2 3		TRANSPORTES			252,23		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,75				
	1	VEHICULOS	1,49				
	8	OTRO INMOVILIZADO	15,68				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			27,53		
	0	ESTATALES	0,63				
	1	AUTONOMICOS	1,57				
	2	LOCALES	25,33				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			45,45		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,22				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,44				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,87				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,49				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,38				
	9	OTROS	0,92				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			879,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,47				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	654,28				
	4	SEGURIDAD	15,22				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,12				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	37,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37,32				
	9	OTROS	137,35				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					47,52
2 3 0		DIETAS			0,20		
2 3 1		LOCOMOCION			47,32		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.909,76

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.818,44			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350,93				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,57				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,44				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.287,73				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,61				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174,16				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.236,41			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,00				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,00				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	521,38				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	389,80				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	52,60				
	9	OTROS	78,98				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	708,32				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,71				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			222,77			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	22,77				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	200,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			632,14			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,23				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	628,91				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.652,50	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			18,48			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,48				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					223,57	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			223,57			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.410,45	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.302,25			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.302,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.302,25				
4 8 9	FARMACIA			1.108,20			
	0	RECETAS MEDICAS	1.107,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.107,20				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.013,01	
6	INVERSIONES REALES					234,05	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					88,94	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,38			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,68			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,88			

